

**UCHWAŁA Nr XXXVI/192/2014**  
**Rady Gminy Szydłowo**  
**z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
12.06.2014

**RADCA PRAWNY**  
*Bożenna Marchwił Potrzuśka*  
OL-C/524

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/192/2014  
z dnia 12 czerwca 2014

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |                                                           |                   |              |              |            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |              |              | w tym:                                                    |                   |              |              |            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:       |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:       |              |            |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1        | 1.1.2        |                                                           |                   | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4      |
| 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   | 11 865 882,36  | 11 609 752,36   | 920 589,00                                                                    | 123 234,50                                                                  | 1 665 913,72     | 952 970,43   | 5 767 096,00 | 2 997 341,12                                              | 256 130,00        | 91 936,00    | 164 194,00   |            |
| Wykonanie 2012   | 12 901 270,54  | 12 372 820,54   | 1 021 951,00                                                                  | 175 567,68                                                                  | 1 991 758,51     | 993 021,00   | 6 194 711,00 | 2 914 339,47                                              | 528 450,00        | 29 043,00    | 499 407,00   |            |
| Plan 3 kw. 2013  | 14 621 254,98  | 13 039 356,98   | 1 291 038,00                                                                  | 65 000,00                                                                   | 2 367 734,00     | 1 130 000,00 | 6 449 549,00 | 2 709 322,98                                              | 1 581 898,00      | 50 000,00    | 1 208 280,00 |            |
| 2014             | a              | 14 711 346,71   | 12 947 581,63                                                                 | 1 640 451,00                                                                | 188 500,00       | 2 370 000,00 | 1 150 000,00 | 6 088 701,00                                              | 2 231 413,00      | 1 763 765,08 | 100 000,00   | 757 146,00 |
|                  | b              | 319 094,28      |                                                                               | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 40 000,00    | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                  | c              | 14 392 252,43   | 12 628 487,35                                                                 | 1 640 451,00                                                                | 188 500,00       | 2 370 000,00 | 1 110 000,00 | 6 088 701,00                                              | 2 231 413,00      | 1 763 765,08 | 100 000,00   | 757 146,00 |
| 2015             | a              | 13 119 000,00   | 12 817 820,05                                                                 | 1 356 396,79                                                                | 184 455,79       | 2 109 896,64 | 1 187 206,25 | 6 765 551,16                                              | 2 401 519,67      | 301 179,95   | 80 000,00    | 0,00       |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                  | c              | 13 119 000,00   | 12 817 820,05                                                                 | 1 356 396,79                                                                | 184 455,79       | 2 109 896,64 | 1 187 206,25 | 6 765 551,16                                              | 2 401 519,67      | 301 179,95   | 80 000,00    | 0,00       |
| 2016             | a              | 13 440 264,00   | 13 275 414,00                                                                 | 1 390 306,70                                                                | 189 067,18       | 2 162 644,05 | 1 216 886,40 | 6 934 689,13                                              | 2 461 557,66      | 164 850,00   | 120 000,00   | 0,00       |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                  | c              | 13 440 264,00   | 13 275 414,00                                                                 | 1 390 306,70                                                                | 189 067,18       | 2 162 644,05 | 1 216 886,40 | 6 934 689,13                                              | 2 461 557,66      | 164 850,00   | 120 000,00   | 0,00       |
| 2017 1)          | a              | 13 526 400,00   | 13 360 500,00                                                                 | 1 400 500,00                                                                | 188 800,00       | 2 200 000,00 | 1 220 000,00 | 6 935 000,00                                              | 2 462 000,00      | 165 900,00   | 145 000,00   | 0,00       |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                  | c              | 13 526 400,00   | 13 360 500,00                                                                 | 1 400 500,00                                                                | 188 800,00       | 2 200 000,00 | 1 220 000,00 | 6 935 000,00                                              | 2 462 000,00      | 165 900,00   | 145 000,00   | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wydadki ogółem | z tego:         |                               |                               |        |                                                                                       |                          |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | Wydadki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydadki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                        |        | na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
|                  |                |                 |                               | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: |                                                                                       |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |                               |        |                                                                                       |                          |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                       | 2.1.2  | 2.1.3                                                                                 | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.1                                             | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                               |        |                                                                                       |                          |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2011   | 12 192 865,32  | 11 309 367,66   | 0,00                          | 0,00                          | x      | 1 030,00                                                                              | 1 030,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 883 497,66                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2012   | 13 343 870,19  | 10 857 882,52   | 0,00                          | 0,00                          | x      | 240,00                                                                                | 240,00                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 2 485 987,67                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   |
| Plan 3 kw. 2013  | 14 941 738,98  | 12 502 185,98   | 0,00                          | 0,00                          | x      | 15 000,00                                                                             | 15 000,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 2 439 553,00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   |
| 2014             | a              | 15 698 746,71   | 12 939 730,46                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 15 000,00                | 15 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 2 759 016,25                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   |
|                  | b              | 432 094,28      | 349 094,28                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 83 000,00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  | c              | 15 266 652,43   | 12 590 636,18                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 15 000,00                | 15 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 2 676 016,25                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   |
| 2015             | a              | 12 819 000,00   | 11 612 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 12 000,00                | 12 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 1 207 000,00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                   |
|                  | c              | 12 819 000,00   | 11 612 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 12 000,00                | 12 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 1 207 000,00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   |
| 2016             | a              | 13 140 264,00   | 11 352 150,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 10 000,00                | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 1 788 114,00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                   |
|                  | c              | 13 140 264,00   | 11 352 150,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 10 000,00                | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 1 788 114,00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   |
| 2017 1)          | a              | 13 526 400,00   | 11 360 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 18 000,00                | 18 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 2 166 400,00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                   |
|                  | c              | 13 526 400,00   | 11 360 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                                                                  | 18 000,00                | 18 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 2 166 400,00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu       | z tego:                            |                              |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |                              |                                                |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |               |                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |                                                |
|                  |               |                         |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
| 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   | -326 982,96   | 1 414 323,36            | 614 323,36                         | 326 983,04                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 800 000,00                   | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
| Wykonanie 2012   | -442 599,65   | 855 364,40              | 287 340,40                         | 287 340,40                   | 35 000,00                    | 0,00                                                       | 533 024,00                   | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
| Plan 3 kw. 2013  | -320 484,00   | 776 122,00              | 0,00                               | 0,00                         | 250 358,00                   | 0,00                                                       | 525 764,00                   | 303 484,00                   | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
| 2014             | a             | -987 400,00             | 387 400,00                         | 387 400,00                   | 60 386,00                    | 0,00                                                       | 600 000,00                   | 600 000,00                   | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
|                  | b             | -113 000,00             | 113 000,00                         | 113 000,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
|                  | c             | -874 400,00             | 934 786,00                         | 274 400,00                   | 274 400,00                   | 60 386,00                                                  | 0,00                         | 600 000,00                   | 600 000,00                                       | 0,00                         |                                                |
| 2015             | a             | 300 000,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
|                  | b             | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
|                  | c             | 300 000,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
| 2016             | a             | 300 000,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
|                  | b             | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
|                  | c             | 300 000,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
| 2017 1)          | a             | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
|                  | b             | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |
|                  | c             | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |                                                |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:    |       |                                   |                                                                                                                                    |                                                                               |                                                           |                                                           |                                           |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Lp         | 5     | 5.1                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                       |                                                           |                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |            |       |                                   |                                                                                                                                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                    |                                                           |                                           |
|                  |                  |            |       |                                   |                                                                                                                                    |                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |            | 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1                                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                       | 5.1.1.3                                                   | 5.2                                                       |                                           |
| Wykonanie 2011   | 40 000,00        | 40 000,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
| Wykonanie 2012   | 35 000,00        | 35 000,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
| Plan 3 kw. 2013  | 472 638,00       | 472 638,00 | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
| 2014             | a                | 60 386,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
|                  | b                | 0,00       | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
|                  | c                | 60 386,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
| 2015             | a                | 300 000,00 | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
|                  | b                | 0,00       | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
|                  | c                | 300 000,00 | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
| 2016             | a                | 300 000,00 | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
|                  | b                | 0,00       | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
|                  | c                | 300 000,00 | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
| 2017 1)          | a                | 0,00       | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
|                  | b                | 0,00       | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |
|                  | c                | 0,00       | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                           |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |             |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |             |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2b])                                                                 |
| Wykonanie 2011   | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 300 384,70                                                                | 914 708,06                                                                                                 |
| Wykonanie 2012   | 533 024,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 514 938,02                                                              | 1 837 278,42                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 586 150,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 537 171,00                                                                | 787 529,00                                                                                                 |
| 2014             | a           | 600 000,00                                                                                                                                                                                | 7 851,17                                                                  | 455 637,17                                                                                                 |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | -30 000,00                                                                | 83 000,00                                                                                                  |
|                  | c           | 600 000,00                                                                                                                                                                                | 37 851,17                                                                 | 372 637,17                                                                                                 |
| 2015             | a           | 300 000,00                                                                                                                                                                                | 1 205 820,05                                                              | 1 205 820,05                                                                                               |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c           | 300 000,00                                                                                                                                                                                | 1 205 820,05                                                              | 1 205 820,05                                                                                               |
| 2016             | a           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 923 264,00                                                              | 1 923 264,00                                                                                               |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 923 264,00                                                              | 1 923 264,00                                                                                               |
| 2017 1)          | a           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 500,00                                                              | 2 000 500,00                                                                                               |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 500,00                                                              | 2 000 500,00                                                                                               |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wskaźników roku poprzedzającego rok budżetowy |  |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7                                                                                                                                                                                  | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$                                                                                                                                                                                                        | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$ |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2011             | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Wykonanie 2012             | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Plan 3 kw. 2013            | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2014                       | a                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                            | b                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,23%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                            | c                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2015                       | a                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                            | b                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                            | c                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2016                       | a                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,20%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                            | b                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                            | c                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,20%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2017 1)                    | a                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,86%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                            | b                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,07%                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                            | c                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,86%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |              |              |  |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |  | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | 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       | 8 870 481,33                                                          | 8 870 481,33                                                                              | 9 753 978,99                                                                  | 8 870 481,33 | 883 497,66   |  | 883 497,66                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                     | 0,00       | 5 934 372,41                                                          | 5 934 372,41                                                                              | 6 053 372,41                                                                  | 5 934 372,41 | 119 000,00   |  | 119 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                     | 0,00       | 6 391 133,00                                                          | 9 360 730,00                                                                              | 584 200,00                                                                    | 0,00         | 584 200,00   |  | 0,00                                    | 2 405 625,00                 | 0,00                                  |
| 2014             | a                                                        | 0,00       | 6 333 763,00                                                          | 9 935 043,13                                                                              | 1 388 000,00                                                                  | 0,00         | 1 388 000,00 |  | 0,00                                    | 2 290 419,65                 | 0,00                                  |
|                  | b                                                        | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 0,00       | 6 333 763,00                                                          | 9 935 043,13                                                                              | 1 388 000,00                                                                  | 0,00         | 1 388 000,00 |  | 0,00                                    | 2 290 419,65                 | 0,00                                  |
| 2015             | a                                                        | 300 000,00 | 6 492 000,00                                                          | 10 315 000,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | b                                                        | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 300 000,00 | 6 492 000,00                                                          | 10 315 000,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | a                                                        | 300 000,00 | 6 501 000,00                                                          | 9 935 043,13                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | b                                                        | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 300 000,00 | 6 501 000,00                                                          | 9 935 043,13                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017 1)          | a                                                        | 0,00       | 6 505 000,00                                                          | 9 800 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | b                                                        | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 0,00       | 6 505 000,00                                                          | 9 800 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                 |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                               | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                 | 12.3.2                                                        |
| Formula                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                               |
| 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                                                          |
| 2014                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          |
| 2015                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          |
| 2016                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          |
| 2017 1)                                                                                                                       | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6                                                                                                                                                                          | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |
| Lp               |                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Formula          |                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 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 |
| 2014             | a                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2015             | a                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | a                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2017 1)          | a                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 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                                                                                                        |
| 2014             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)          | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych        |        |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                           |        |                                                                                                                                                       |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 15.1                                                      | 15.1.1 | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formula          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                           |        |                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                  |
| 2014             | a                                                                                                                                                 | 60 386,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
|                  | c                                                                                                                                                 | 60 386,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Łukasz Zakiewicz*

## OBJASNIENIA

### Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 Gmina Szydłowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Szydłowo została opracowana na lata 2014-2017 t.j. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

#### Planowane dochody:

1. Dochody na lata 2014-2017 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2011-2012 - oraz wykonania roku 2013

2 Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe( podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto kwoty na podstawie danych podanych przez Ministerstwo Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

4. Dochody majątkowe- wpływy ze sprzedaży planowane są na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości:

Rok 2014 - sprzedaż działki i budynków po byłej szkole Garlinie

Rok 2015 - sprzedaż działek Kluszewo, Szydłowo

Rok 2016-sprzedaż działki Nowa Wieś.

Rok 2017- sprzedaż działek Szydłowo

5. Dotacje na inwestycje planowane są w oparciu o zawarte umowy :

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00090-6930-UMO730109/12w Ramach Działania 413

"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w Zakresie Operacji Odpowiadających

Warunków Przyznania Pomocy w Ramach Działania "Odnowa i Rozwój Wsi Objętego

PROW Na Lata 2007-2013 kwota 135.918zł.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00103-6921-UMO700099/11w Ramach Działania Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013

"Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo"

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Nr.umowy :UDA-POKL.09.01.01-14-156/12-00

W prognozie dochodów bieżących na rok 2014 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 1%, pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjętego wg. Projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2014 -14.711.346,71zł. tym:

-dochody bieżące-12.947.581,63zł.

-dochody majątkowe-1.763.765,08 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 - 15.698.746,71 zł.w tym:

wydatki bieżące - 12.939.730,46 zł.

wydatki majątkowe- 2.759.016,25 zł.

### **Planowane wydatki:**

1. Plan wydatków na lata 2014-2017 w rozbiciu na:

a/ Wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst.

b/ wydatki na spłatę i obsługę długu,

c/ wydatki majątkowe w tym : na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2013 roku uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Podobny wzrost wydatków bieżących wykazano w latach następnych

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o wykonanie w roku 2013

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem jst wykazano dane w oparciu o wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na obsługę zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje jednoroczne oraz inwestycje w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia limity wydatków na lata 2014-2017 .Zaplanowane do wykonania przedsięwzięcia, wykazano w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **Planowane przychody:**

2013- 776.122,00 zł

2014-1.047.786,00zł.

### **Planowane rozchody**

Gmina Szydłowo posiada zadłużenie z tytułu pożyczki wg. stanu na koniec 2013 roku kwotę 60.386,00 zł. z tytułu pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W poszczególnych latach zadłużenie wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2013-472.638,00 zł.

2014- 60.386,00 zł.

2015- 300.000,00 zł.

2016- 300.000,00 zł.

2017-0

Dopuszczalny na 2014 wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawa po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,43%

Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0,52%

We wszystkich latach występowania zobowiązań gmina spełnia wymogi określone w art.243 ufp.

