

**UCHWAŁA NR 34.198.2014**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 31 października 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art.121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Karpiuk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34.198.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 31 października 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011   | 7 016 342,36   | 5 258 259,36    | 806 136,00                                                                    | -50,02                                                                      | 800 683,67       | 342 213,19                 | 2 295 022,00        | 1 066 281,30                                              | 1 758 083,00      | 15 012,38            | 1 743 070,62                                               |
| Wykonanie 2012   | 5 356 904,34   | 4 945 464,14    | 695 787,00                                                                    | 480,25                                                                      | 897 591,53       | 373 095,81                 | 1 949 180,00        | 1 241 538,00                                              | 411 440,20        | 112 357,03           | 225 788,17                                                 |
| Plan 3 kw. 2013  | 6 855 100,00   | 5 127 368,00    | 509 596,00                                                                    | 50,00                                                                       | 978 361,00       | 373 000,00                 | 2 135 440,00        | 1 053 727,00                                              | 1 727 732,00      | 150 000,00           | 1 569 632,00                                               |
| Wykonanie 2013   | 6 598 329,87   | 5 156 426,00    | 490 961,00                                                                    | 595,57                                                                      | 993 090,77       | 409 262,83                 | 2 135 440,00        | 1 089 522,54                                              | 1 441 903,87      | 69 384,50            | 1 364 204,37                                               |
| 2014             | 7 862 090,00   | 5 149 257,00    | 572 623,00                                                                    | 50,00                                                                       | 988 333,00       | 380 000,00                 | 2 043 619,00        | 1 309 519,00                                              | 2 712 833,00      | 151 394,00           | 2 552 739,00                                               |
| 2015             | 5 900 000,00   | 4 600 000,00    | 527 587,00                                                                    | 250,00                                                                      | 895 000,00       | 376 000,00                 | 1 935 000,00        | 1 110 000,00                                              | 1 300 000,00      | 100 000,00           | 0,00                                                       |
| 2016             | 4 758 000,00   | 4 558 000,00    | 536 820,00                                                                    | 300,00                                                                      | 900 000,00       | 377 000,00                 | 1 940 000,00        | 1 120 000,00                                              | 200 000,00        | 100 000,00           | 0,00                                                       |
| 2017             | 4 900 000,00   | 4 550 000,00    | 550 000,00                                                                    | 200,00                                                                      | 910 000,00       | 378 000,00                 | 1 950 000,00        | 1 130 000,00                                              | 350 000,00        | 100 000,00           | 0,00                                                       |
| 2018             | 4 800 000,00   | 4 600 000,00    | 555 000,00                                                                    | 200,00                                                                      | 915 000,00       | 380 000,00                 | 1 960 000,00        | 1 140 000,00                                              | 200 000,00        | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2019             | 4 900 000,00   | 4 700 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 200 000,00        | 100 000,00           | 0,00                                                       |
| 2020             | 4 700 000,00   | 4 600 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 100 000,00        | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 4 910 000,00   | 4 890 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 20 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 4 920 000,00   | 4 910 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 4 806 909,00   | 4 796 909,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 4 733 000,00   | 4 723 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 4 733 956,00   | 4 723 956,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 4 734 956,00   | 4 724 956,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 4 736 956,00   | 4 726 956,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 4 737 956,00   | 4 727 956,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 4 738 956,00   | 4 728 956,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 4 797 701,00   | 4 787 701,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2031             | 4 848 611,00   | 4 828 611,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 20 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                       |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2011   | 7 380 526,24   | 4 670 090,31    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 19 985,10                | 19 985,10                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 710 435,93      |
| Wykonanie 2012   | 6 850 541,89   | 4 779 911,96    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 070 629,93      |
| Plan 3 kw. 2013  | 6 153 967,00   | 4 971 919,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 182 048,00      |
| Wykonanie 2013   | 5 630 948,47   | 4 616 181,04    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 29 060,16                | 29 060,16                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 014 767,43      |
| 2014             | 8 539 697,00   | 5 119 755,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 419 942,00      |
| 2015             | 5 699 572,00   | 4 094 572,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00                | 35 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 605 000,00      |
| 2016             | 4 558 000,00   | 4 123 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00                | 35 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 435 000,00        |
| 2017             | 4 700 000,00   | 4 070 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 630 000,00        |
| 2018             | 4 650 000,00   | 4 075 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 575 000,00        |
| 2019             | 4 750 000,00   | 4 135 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 35 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 615 000,00        |
| 2020             | 4 550 000,00   | 4 175 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                | 22 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 375 000,00        |
| 2021             | 4 710 000,00   | 4 365 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00                | 15 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 345 000,00        |
| 2022             | 4 849 999,64   | 4 465 176,18    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 13 000,00                | 13 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 384 823,46        |
| 2023             | 4 756 865,00   | 4 313 072,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 443 793,00        |
| 2024             | 4 682 956,00   | 4 315 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                | 25 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 367 956,00        |
| 2025             | 4 683 956,00   | 4 320 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                | 25 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 363 956,00        |
| 2026             | 4 684 956,00   | 4 330 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                | 25 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 354 956,00        |
| 2027             | 4 686 956,00   | 4 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                | 20 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 336 956,00        |
| 2028             | 4 687 956,00   | 4 400 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                | 20 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 287 956,00        |
| 2029             | 4 688 956,00   | 4 410 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00                | 15 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 278 956,00        |
| 2030             | 4 692 950,00   | 4 420 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 272 950,00        |
| 2031             | 4 730 000,00   | 4 430 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00                | 15 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 300 000,00        |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011   | -364 183,88   | 735 474,55                    | 0,00                               | 0,00                         | 423 143,00                                                 | 51 852,33                    | 312 331,55                                       | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | -1 493 637,55 | 1 706 691,23                  | 0,00                               | 0,00                         | 52 739,00                                                  | 52 739,00                    | 1 645 952,23                                     | 0,00                         | 8 000,00                                       | 8 000,00                     |
| Plan 3 kw. 2013  | 701 133,00    | 397 975,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 74 461,00                                                  | 0,00                         | 323 514,00                                       | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | 967 381,40    | 162 461,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 74 461,00                                                  | 0,00                         | 88 000,00                                        | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | -677 607,00   | 1 162 134,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 30 734,00                                                  | 30 734,00                    | 1 131 400,00                                     | 646 873,00                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 200 428,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 150 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 150 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 150 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 70 000,36     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 50 044,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 50 044,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 50 000,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026             | 50 000,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2027             | 50 000,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2028             | 50 000,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2029             | 50 000,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2030             | 104 751,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2031             | 118 611,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2011   | 318 609,00       | 318 609,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 138 594,00       | 138 594,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 099 108,00     | 1 099 108,00                                                                  | 928 730,00                                                                                                                         | 928 730,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 099 109,98     | 1 099 109,98                                                                  | 928 730,00                                                                                                                         | 928 730,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2014             | 484 527,00       | 484 527,00                                                                    | 88 000,00                                                                                                                          | 88 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 200 428,00       | 200 428,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 200 000,00       | 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | 200 000,00       | 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 150 000,00       | 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 150 000,00       | 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 150 000,00       | 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 200 000,00       | 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 70 000,36        | 70 000,36                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 50 044,00        | 50 044,00                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 50 044,00        | 50 044,00                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 50 000,00        | 50 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 50 000,00        | 50 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 50 000,00        | 50 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 50 000,00        | 50 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2029             | 50 000,00        | 50 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2030             | 104 751,00       | 104 751,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2031             | 118 611,00       | 118 611,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |              |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 801 010,55   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 588 169,05                                                                | 1 011 312,05                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 2 308 368,78 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 165 552,18                                                                | 218 291,18                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 532 774,78 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 155 449,00                                                                | 229 910,00                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 1 247 005,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 540 244,96                                                                | 614 705,96                                                                                                 |
| 2014             | 1 893 878,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 502,00                                                                 | 60 236,00                                                                                                  |
| 2015             | 1 693 450,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 505 428,00                                                                | 505 428,00                                                                                                 |
| 2016             | 1 493 450,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 435 000,00                                                                | 435 000,00                                                                                                 |
| 2017             | 1 293 450,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 480 000,00                                                                | 480 000,00                                                                                                 |
| 2018             | 1 143 450,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 525 000,00                                                                | 525 000,00                                                                                                 |
| 2019             | 993 450,36   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 565 000,00                                                                | 565 000,00                                                                                                 |
| 2020             | 843 450,36   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 425 000,00                                                                | 425 000,00                                                                                                 |
| 2021             | 643 450,36   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 525 000,00                                                                | 525 000,00                                                                                                 |
| 2022             | 573 450,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 444 823,82                                                                | 444 823,82                                                                                                 |
| 2023             | 523 406,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 483 837,00                                                                | 483 837,00                                                                                                 |
| 2024             | 473 362,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 408 000,00                                                                | 408 000,00                                                                                                 |
| 2025             | 423 362,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 403 956,00                                                                | 403 956,00                                                                                                 |
| 2026             | 373 362,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 394 956,00                                                                | 394 956,00                                                                                                 |
| 2027             | 323 362,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 376 956,00                                                                | 376 956,00                                                                                                 |
| 2028             | 273 362,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 327 956,00                                                                | 327 956,00                                                                                                 |
| 2029             | 223 362,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 318 956,00                                                                | 318 956,00                                                                                                 |
| 2030             | 118 611,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 367 701,00                                                                | 367 701,00                                                                                                 |
| 2031             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 398 611,00                                                                | 398 611,00                                                                                                 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                          | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2011   | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,60%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,19%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2013  | 16,47%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,46%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 17,10%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,24%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2014             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,30%                                                                                                                                                                                | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,26%                                                                                                                                                                               | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,24%                                                                                                                                                                               | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,84%                                                                                                                                                                               | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,98%                                                                                                                                                                               | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,57%                                                                                                                                                                               | 11,69%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,69%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,04%                                                                                                                                                                                | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,69%                                                                                                                                                                               | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,04%                                                                                                                                                                                | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,07%                                                                                                                                                                               | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,62%                                                                                                                                                                                | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,53%                                                                                                                                                                                | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,34%                                                                                                                                                                                | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,96%                                                                                                                                                                                | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,92%                                                                                                                                                                                | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,73%                                                                                                                                                                                | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,66%                                                                                                                                                                                | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,22%                                                                                                                                                                                | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                               |                                                                      |            |            |                                   |                           |                                    |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe 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                                                     | 2 194 625,35                                                        | 918 004,15                                                                    | 910 723,36                                                           | 0,00       | 910 723,36 | 910 723,36                        | 1 728 608,89              | 71 103,68                          |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 2 450 827,00                                                        | 968 893,86                                                                    | 68 343,00                                                            | 0,00       | 68 343,00  | 68 343,00                         | 1 999 786,93              | 2 500,00                           |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                            | 0,00                                                     | 2 513 266,00                                                        | 1 020 062,00                                                                  | 244 976,00                                                           | 0,00       | 244 976,00 | 360 656,00                        | 680 117,00                | 141 275,00                         |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 2 302 671,45                                                        | 912 719,78                                                                    | 244 976,00                                                           | 0,00       | 244 976,00 | 345 981,00                        | 560 546,47                | 108 236,96                         |
| 2014             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 2 455 548,00                                                        | 1 038 042,00                                                                  | 203 055,00                                                           | 83 128,00  | 119 927,00 | 1 889 053,00                      | 1 501 424,00              | 29 465,00                          |
| 2015             | 200 428,00                                      | 200 428,00                                               | 2 220 000,00                                                        | 985 000,00                                                                    | 229 586,00                                                           | 106 392,00 | 123 194,00 | 109 910,00                        | 1 495 090,00              | 0,00                               |
| 2016             | 200 000,00                                      | 200 000,00                                               | 2 250 000,00                                                        | 990 000,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 435 000,00                | 0,00                               |
| 2017             | 200 000,00                                      | 200 000,00                                               | 2 250 000,00                                                        | 995 000,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 200 000,00                | 0,00                               |
| 2018             | 150 000,00                                      | 150 000,00                                               | 2 280 000,00                                                        | 998 000,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2019             | 150 000,00                                      | 150 000,00                                               | 2 290 000,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2020             | 150 000,00                                      | 150 000,00                                               | 2 350 000,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2021             | 200 000,00                                      | 50 000,00                                                | 2 350 000,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2022             | 70 000,36                                       | 0,00                                                     | 2 400 000,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2023             | 50 044,00                                       | 50 044,00                                                | 2 420 000,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2024             | 50 044,00                                       | 50 044,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2025             | 50 000,00                                       | 50 000,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2026             | 50 000,00                                       | 50 000,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2027             | 50 000,00                                       | 50 000,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2028             | 50 000,00                                       | 50 000,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2029             | 50 000,00                                       | 50 000,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2030             | 104 751,00                                      | 28 763,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2031             | 118 611,00                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011   | 47 663,85                                                                                                                         | 47 663,85                                     | 47 663,85                                                                                                                        | 1 730 588,61                                                                                                                        | 1 730 588,61                                  | 1 730 588,61                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 149 770,32                                                                                                                        | 149 770,32                                    | 149 770,32                                                                                                                       | 81 647,04                                                                                                                           | 81 647,04                                     | 81 647,04                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013  | 28 818,00                                                                                                                         | 28 818,00                                     | 0,00                                                                                                                             | 1 368 440,00                                                                                                                        | 1 368 440,00                                  | 1 368 440,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 28 817,70                                                                                                                         | 28 817,70                                     | 0,00                                                                                                                             | 1 163 012,10                                                                                                                        | 1 163 012,10                                  | 1 163 012,10                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2014             | 134 216,00                                                                                                                        | 125 306,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 2 533 455,00                                                                                                                        | 2 384 817,00                                  | 2 384 817,00                                                                                                                     | 142 529,00                                                                                                                        | 125 306,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 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  | 566 907,00                                                                                                                          | 348 162,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 471 257,97                                                                                                                          | 288 306,08                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2014             | 3 270 670,00                                                                                                                        | 2 253 888,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | 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                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2011   | 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 1 099 109,98                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | -50 255,89                                                                                 |
| 2014             | 222 708,80                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015             | 152 745,80                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 151 708,80                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 136 354,40                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 121 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 127 356,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 141 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 175 738,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 64 387,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 20 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 30 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 31 620,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 50 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 50 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 50 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 50 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 24 755,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

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

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 34.198.2014  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 31 października 2014 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 432 641,00               | 203 055,00 | 229 586,00 | 0,00       | 0,00       | 432 641,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 189 520,00               | 83 128,00  | 106 392,00 | 0,00       | 0,00       | 189 520,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 243 121,00               | 119 927,00 | 123 194,00 | 0,00       | 0,00       | 243 121,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 398 422,00               | 182 120,00 | 216 302,00 | 0,00       | 0,00       | 398 422,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 189 520,00               | 83 128,00  | 106 392,00 | 0,00       | 0,00       | 189 520,00       |
| 1.1.1.1 | WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, administracja samorządowa                                                                                                                                     | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2015 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 208 902,00               | 98 992,00  | 109 910,00 | 0,00       | 0,00       | 208 902,00       |
| 1.1.2.1 | WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, administracja samorządowa                                                                                                                                     | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2015 | 208 902,00               | 98 992,00  | 109 910,00 | 0,00       | 0,00       | 208 902,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 34 219,00                | 20 935,00  | 13 284,00  | 0,00       | 0,00       | 34 219,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                           |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                       |                                           |                  |      | 34 219,00                | 20 935,00  | 13 284,00  | 0,00       | 0,00       | 34 219,00        |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Grabowiec | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2015 | 19 440,00                | 13 731,00  | 5 709,00   | 0,00       | 0,00       | 19 440,00        |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Rutka     | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2015 | 14 779,00                | 7 204,00   | 7 575,00   | 0,00       | 0,00       | 14 779,00        |



**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2031**

Dokonano aktualizacji kwot wynikających ze zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku należy spłacić jednorazowo pożyczkę z tytułu odzyskanego VAT od inwestycji w kwocie 260 310,16 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji na lata 2014 i 2015.