

**Uchwała Nr V/38/2015  
Rady Gminy Winnica  
z dnia 17 kwietnia 2015 roku.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica**

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 (tekst jedn.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2015- 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr V/38/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 17 kwietnia 2015 r.

| Wyszczególnienie |               | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                      |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|                  |               |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                      |
|                  |               |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku |
| Lp               | 1             | 1.1                         | 1.1.1                        | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1                        | 1.1.4                                | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                                                     | 1.2.2                |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                      |
| Wykonanie 2012   | 14 367 128,13 | 12 370 665,13               | 1 098 041,00                 | 148 940,37                                                                    | 1 585 901,93                                                                | 729 734,98                     | 6 058 671,00                         | 2 732 685,92        | 1 996 463,00                   | 147 484,00                                                | 1 848 979,00         |
| Wykonanie 2013   | 12 966 245,91 | 12 833 522,26               | 1 245 477,00                 | 92 135,34                                                                     | 1 938 860,97                                                                | 826 243,69                     | 6 164 790,00                         | 2 706 588,44        | 132 723,65                     | 28 200,60                                                 | 104 523,05           |
| Plan 3 kw. 2014  | 13 868 902,58 | 12 534 158,39               | 1 363 840,00                 | 117 713,00                                                                    | 2 327 380,00                                                                | 912 230,00                     | 5 664 250,00                         | 2 506 244,39        | 1 334 744,19                   | 380 000,00                                                | 954 744,19           |
| Wykonanie 2014   | 14 442 666,72 | 13 439 033,22               | 1 378 975,00                 | 132 806,45                                                                    | 2 442 014,51                                                                | 1 120 577,32                   | 5 697 395,00                         | 3 120 307,35        | 1 003 633,50                   | 86 674,26                                                 | 916 959,24           |
| 2015             | a             | 12 692 181,00               | 12 407 759,00                | 1 447 250,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 371 459,00                   | 1 007 760,00                         | 5 922 940,00        | 1 975 385,00                   | 284 422,00                                                | 34 422,00            |
|                  | b             | 46 220,00                   | 11 798,00                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 8 698,00            | 34 422,00                      | 0,00                                                      | 34 422,00            |
|                  | c             | 12 645 961,00               | 12 395 961,00                | 1 447 250,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 371 459,00                   | 1 007 760,00                         | 5 922 940,00        | 1 966 687,00                   | 250 000,00                                                | 0,00                 |
| 2016             | a             | 14 591 500,00               | 13 168 700,00                | 1 483 431,00                                                                  | 102 500,00                                                                  | 2 430 745,00                   | 1 033 000,00                         | 6 068 000,00        | 2 072 969,00                   | 1 422 800,00                                              | 1 222 800,00         |
|                  | b             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                 |
|                  | c             | 14 591 500,00               | 13 168 700,00                | 1 483 431,00                                                                  | 102 500,00                                                                  | 2 430 745,00                   | 1 033 000,00                         | 6 068 000,00        | 2 072 969,00                   | 1 422 800,00                                              | 1 222 800,00         |
| 2017             | a             | 14 970 000,00               | 13 498 800,00                | 1 520 517,00                                                                  | 105 100,00                                                                  | 2 491 514,00                   | 1 058 800,00                         | 6 220 000,00        | 2 125 000,00                   | 1 471 200,00                                              | 1 271 200,00         |
|                  | b             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                 |
|                  | c             | 14 970 000,00               | 13 498 800,00                | 1 520 517,00                                                                  | 105 100,00                                                                  | 2 491 514,00                   | 1 058 800,00                         | 6 220 000,00        | 2 125 000,00                   | 1 471 200,00                                              | 1 271 200,00         |
| 2018             | a             | 15 207 500,00               | 13 836 300,00                | 1 558 529,00                                                                  | 107 700,00                                                                  | 2 553 800,00                   | 1 085 200,00                         | 6 375 000,00        | 2 178 000,00                   | 1 371 200,00                                              | 1 171 200,00         |
|                  | b             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                 |
|                  | c             | 15 207 500,00               | 13 836 300,00                | 1 558 529,00                                                                  | 107 700,00                                                                  | 2 553 800,00                   | 1 085 200,00                         | 6 375 000,00        | 2 178 000,00                   | 1 371 200,00                                              | 1 171 200,00         |
| 2019             | a             | 15 473 500,00               | 14 182 200,00                | 1 597 493,00                                                                  | 110 400,00                                                                  | 2 617 647,00                   | 1 112 400,00                         | 6 535 000,00        | 2 232 000,00                   | 1 291 300,00                                              | 1 091 300,00         |
|                  | b             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                 |
|                  | c             | 15 473 500,00               | 14 182 200,00                | 1 597 493,00                                                                  | 110 400,00                                                                  | 2 617 647,00                   | 1 112 400,00                         | 6 535 000,00        | 2 232 000,00                   | 1 291 300,00                                              | 1 091 300,00         |
| 2020             | a             | 15 934 000,00               | 14 536 800,00                | 1 637 430,00                                                                  | 113 100,00                                                                  | 2 683 088,00                   | 1 140 200,00                         | 6 698 000,00        | 2 288 000,00                   | 1 397 200,00                                              | 1 197 200,00         |
|                  | b             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                 |
|                  | c             | 15 934 000,00               | 14 536 800,00                | 1 637 430,00                                                                  | 113 100,00                                                                  | 2 683 088,00                   | 1 140 200,00                         | 6 698 000,00        | 2 288 000,00                   | 1 397 200,00                                              | 1 197 200,00         |

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |   |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                          | 1.2                                                       | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          |   | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2021             | a | 16 163 000,00               | 14 900 200,00                | 1 678 366,00                                                                  | 116 000,00                                                                  | 2 750 165,00                   | 1 168 700,00                         | 6 865 000,00        | 2 345 000,00                   | 1 262 800,00                                              | 200 000,00                        | 1 062 800,00                                               |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 16 163 000,00               | 14 900 200,00                | 1 678 366,00                                                                  | 116 000,00                                                                  | 2 750 165,00                   | 1 168 700,00                         | 6 865 000,00        | 2 345 000,00                   | 1 262 800,00                                              | 200 000,00                        | 1 062 800,00                                               |
| 2022             | a | 16 660 240,00               | 15 272 700,00                | 1 720 325,00                                                                  | 118 900,00                                                                  | 2 818 920,00                   | 1 197 900,00                         | 7 037 000,00        | 2 404 000,00                   | 1 387 540,00                                              | 200 000,00                        | 1 187 540,00                                               |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 16 660 240,00               | 15 272 700,00                | 1 720 325,00                                                                  | 118 900,00                                                                  | 2 818 920,00                   | 1 197 900,00                         | 7 037 000,00        | 2 404 000,00                   | 1 387 540,00                                              | 200 000,00                        | 1 187 540,00                                               |
| 2023             | a | 17 063 107,00               | 15 654 500,00                | 1 763 334,00                                                                  | 121 800,00                                                                  | 2 889 392,00                   | 1 233 800,00                         | 7 213 000,00        | 2 464 000,00                   | 1 408 607,00                                              | 200 000,00                        | 1 208 607,00                                               |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 17 063 107,00               | 15 654 500,00                | 1 763 334,00                                                                  | 121 800,00                                                                  | 2 889 392,00                   | 1 233 800,00                         | 7 213 000,00        | 2 464 000,00                   | 1 408 607,00                                              | 200 000,00                        | 1 208 607,00                                               |

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |              |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |              |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |              |
| Wykonanie 2012   | 12 781 572,50               | 11 968 388,15                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 183 423,35                            | 183 423,35                                                         | 17 459,86                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 664,96                                                                                                                                                              | 813 184,35                     |              |
| Wykonanie 2013   | 14 492 331,80               | 11 943 097,08                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 126 633,56                            | 126 633,56                                                         | 918,64                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 126,69                                                                                                                                                              | 2 549 234,72                   |              |
| Plan 3 kw. 2014  | 13 284 519,58               | 12 371 620,78                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 187 317,00                            | 187 317,00                                                         | 4 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 332,00                                                                                                                                                              | 912 898,80                     |              |
| Wykonanie 2014   | 13 097 072,38               | 12 503 525,40                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 149 615,76                            | 149 615,76                                                         | 2 264,26                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 670,09                                                                                                                                                              | 593 546,98                     |              |
| 2015             | a                           | 12 984 701,36                | 11 745 946,40                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 145 000,00                                                         | 145 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 372,00                      | 1 238 754,96 |
|                  | b                           | 46 220,00                    | 8 698,00                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 37 522,00                      |              |
|                  | c                           | 12 938 481,36                | 11 737 248,40                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 145 000,00                                                         | 145 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 372,00                      | 1 201 232,96 |
| 2016             | a                           | 14 094 541,00                | 12 000 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 147 000,00                                                         | 147 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 412,00                      | 2 094 541,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 14 094 541,00                | 12 000 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 147 000,00                                                         | 147 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 412,00                      | 2 094 541,00 |
| 2017             | a                           | 14 521 028,00                | 12 240 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 120 000,00                                                         | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 612,00                       | 2 281 028,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 14 521 028,00                | 12 240 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 120 000,00                                                         | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 612,00                       | 2 281 028,00 |
| 2018             | a                           | 14 741 528,00                | 12 485 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 98 000,00                                                          | 98 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 812,00                       | 2 256 528,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 14 741 528,00                | 12 485 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 98 000,00                                                          | 98 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 812,00                       | 2 256 528,00 |
| 2019             | a                           | 15 035 528,00                | 12 735 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 70 000,00                                                          | 70 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 012,00                       | 2 300 528,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 15 035 528,00                | 12 735 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 70 000,00                                                          | 70 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 012,00                       | 2 300 528,00 |
| 2020             | a                           | 15 496 028,00                | 12 990 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 45 000,00                                                          | 45 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 212,00                       | 2 506 028,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 15 496 028,00                | 12 990 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 45 000,00                                                          | 45 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 212,00                       | 2 506 028,00 |
| 2021             | a                           | 15 760 237,00                | 13 250 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 31 000,00                                                          | 31 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 412,00                       | 2 510 237,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 15 760 237,00                | 13 250 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 31 000,00                                                          | 31 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 412,00                       | 2 510 237,00 |
| 2022             | a                           | 16 453 740,00                | 13 515 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 15 000,00                                                          | 15 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 2 938 740,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 16 453 740,00                | 13 515 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 15 000,00                                                          | 15 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 2 938 740,00 |

| Wyszczególnienie |               | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |               |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |               |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|                  |               |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2             | 2.1                         | 2.1.1                        | 2.1.1.1                                    | 2.1.2                                                                                                                  | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2] |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| 2023             | a             | 16 851 717,00               | 13 785 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                              | 5 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 066 717,00                   |
|                  | b             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           |
|                  | c             | 16 851 717,00               | 13 785 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                              | 5 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 066 717,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| Wykonanie 2012   | 1 585 555,63               | 564 624,28                     | 0,00                               | 0,00                                      | 478 139,28                                                              | 0,00                                      | 86 485,00                                                     | 86 485,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | -1 526 085,89              | 2 481 363,68                   | 0,00                               | 0,00                                      | 83 182,91                                                               | 0,00                                      | 2 398 180,77                                                  | 2 131 700,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 584 383,00                 | 612 600,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 472 600,00                                                              | 0,00                                      | 140 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 345 594,34               | 612 600,79                     | 0,00                               | 0,00                                      | 472 600,79                                                              | 0,00                                      | 140 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2015             | a                          | -292 520,36                    | 761 212,36                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 761 212,36                                | 292 520,36                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | -292 520,36                    | 761 212,36                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 761 212,36                                | 292 520,36                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2016             | a                          | 496 959,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 496 959,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2017             | a                          | 448 972,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 448 972,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | a                          | 465 972,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 465 972,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | a                          | 437 972,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 437 972,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | a                          | 437 972,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 437 972,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | a                          | 402 763,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 402 763,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | a                          | 206 500,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 206 500,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | a                          | 211 390,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 211 390,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | 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 <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2012   | 2 066 997,00                  | 2 066 997,00                                                                               | 1 769 497,00                                                                                                                       | 1 670 805,00                                                                                                | 98 692,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 482 677,00                    | 482 677,00                                                                                 | 185 177,00                                                                                                                         | 86 485,00                                                                                                   | 98 692,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 196 983,00                  | 1 196 983,00                                                                               | 784 983,00                                                                                                                         | 686 291,00                                                                                                  | 98 692,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 196 982,77                  | 1 196 982,77                                                                               | 784 982,77                                                                                                                         | 686 290,77                                                                                                  | 98 692,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | a                             | 468 692,00                                                                                 | 468 692,00                                                                                                                         | 98 692,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 98 692,00                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                             | 468 692,00                                                                                 | 468 692,00                                                                                                                         | 98 692,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 98 692,00                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2016             | a                             | 496 959,00                                                                                 | 496 959,00                                                                                                                         | 98 959,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 98 959,00                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                             | 496 959,00                                                                                 | 496 959,00                                                                                                                         | 98 959,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 98 959,00                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2017             | a                             | 448 972,00                                                                                 | 448 972,00                                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                             | 448 972,00                                                                                 | 448 972,00                                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2018             | a                             | 465 972,00                                                                                 | 465 972,00                                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                             | 465 972,00                                                                                 | 465 972,00                                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2019             | a                             | 437 972,00                                                                                 | 437 972,00                                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                             | 437 972,00                                                                                 | 437 972,00                                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2020             | a                             | 437 972,00                                                                                 | 437 972,00                                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                             | 437 972,00                                                                                 | 437 972,00                                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 50 972,00                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2021             | a                             | 402 763,00                                                                                 | 402 763,00                                                                                                                         | 43 763,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 43 763,00                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                             | 402 763,00                                                                                 | 402 763,00                                                                                                                         | 43 763,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 43 763,00                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2022             | a                             | 206 500,00                                                                                 | 206 500,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                             | 206 500,00                                                                                 | 206 500,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | a                             | 211 390,00                                                                                 | 211 390,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                             | 211 390,00                                                                                 | 211 390,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 2 718 671,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 402 276,98                                                                | 880 416,26                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 4 634 174,48             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 890 425,18                                                                | 973 608,09                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 3 577 192,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 162 537,61                                                                | 635 137,61                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 3 577 191,71             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 935 507,82                                                                | 1 408 108,61                                                                                                                           |
| 2015             | a                        | 3 108 500,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 661 812,60                                                                                                                             |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 3 100,00                                                                                                                               |
|                  | c                        | 3 108 500,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 658 712,60                                                                                                                             |
| 2016             | a                        | 2 611 541,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 168 700,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 2 611 541,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 168 700,00                                                                                                                           |
| 2017             | a                        | 2 162 569,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 258 800,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 2 162 569,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 258 800,00                                                                                                                           |
| 2018             | a                        | 1 696 597,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 351 300,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 1 696 597,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 351 300,00                                                                                                                           |
| 2019             | a                        | 1 258 625,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 447 200,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 1 258 625,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 447 200,00                                                                                                                           |
| 2020             | a                        | 820 653,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 1 546 800,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 820 653,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 1 546 800,00                                                                                                                           |
| 2021             | a                        | 417 890,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 1 650 200,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 417 890,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 1 650 200,00                                                                                                                           |
| 2022             | a                        | 211 390,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 1 757 700,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 211 390,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 1 757 700,00                                                                                                                           |
| 2023             | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 1 869 500,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 1 869 500,00                                                                                                                           |

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 oraz 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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$                                                                                                                                                                 | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$                                                                                                  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2012   | 15,66%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,83%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,08%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,91%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,08%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,94%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,94%                                                                                                                                                                                  | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,02%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,02%                                                                                                                                                                                 | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,96%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,96%                                                                                                                                                                                  | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,66%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,66%                                                                                                                                                                                  | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,66%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,66%                                                                                                                                                                                  | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,40%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,40%                                                                                                                                                                                  | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,40%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,40%                                                                                                                                                                                  | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,32%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,32%                                                                                                                                                                                  | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,32%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,32%                                                                                                                                                                                  | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,91%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,91%                                                                                                                                                                                  | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,91%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,91%                                                                                                                                                                                  | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,68%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,68%                                                                                                                                                                                  | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,68%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,68%                                                                                                                                                                                  | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,40%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,40%                                                                                                                                                                                  | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,40%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,40%                                                                                                                                                                                  | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,33%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,33%                                                                                                                                                                                  | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,33%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,33%                                                                                                                                                                                  | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,27%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,27%                                                                                                                                                                                  | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,27%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,27%                                                                                                                                                                                  | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |           |            |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące   | majątkowe  |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1    | 11.3.2     | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |           |            |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 5 737 799,00                                                          | 1 515 293,00                                                                                             | 134 831,00                                                                    | 31 716,00 | 103 115,00 | 103 115,00                                             | 813 184,35                                  | 7 404,23                              |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 5 927 559,89                                                          | 1 453 136,88                                                                                             | 8 592,91                                                                      | 0,00      | 8 592,91   | 8 592,91                                               | 1 919 164,81                                | 630 069,91                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                    | 584 383,00                                                        | 6 042 337,01                                                          | 1 502 201,00                                                                                             | 20 648,00                                                                     | 0,00      | 20 648,00  | 20 648,00                                              | 886 250,80                                  | 20 648,00                             |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 584 383,00                                                        | 6 018 966,90                                                          | 1 460 557,18                                                                                             | 2 219,31                                                                      | 0,00      | 2 219,31   | 2 219,31                                               | 591 327,67                                  | 2 219,31                              |
| 2015             | a                                                                       | 0,00                                                              | 6 173 630,55                                                          | 1 470 746,00                                                                                             | 26 212,04                                                                     | 0,00      | 26 212,04  | 26 212,04                                              | 1 194 542,92                                | 44 212,04                             |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | -7 865,00                                                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 19 522,00                                   | 18 000,00                             |
|                  | c                                                                       | 0,00                                                              | 6 181 495,55                                                          | 1 470 746,00                                                                                             | 26 212,04                                                                     | 0,00      | 26 212,04  | 26 212,04                                              | 1 175 020,92                                | 26 212,04                             |
| 2016             | a                                                                       | 496 959,00                                                        | 496 959,00                                                            | 6 303 600,00                                                                                             | 1 644 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 094 541,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 496 959,00                                                        | 496 959,00                                                            | 6 303 600,00                                                                                             | 1 644 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 094 541,00                                | 0,00                                  |
| 2017             | a                                                                       | 448 972,00                                                        | 448 972,00                                                            | 6 430 000,00                                                                                             | 1 693 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 281 028,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 448 972,00                                                        | 448 972,00                                                            | 6 430 000,00                                                                                             | 1 693 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 281 028,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | a                                                                       | 465 972,00                                                        | 465 972,00                                                            | 6 558 000,00                                                                                             | 1 693 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 256 528,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 465 972,00                                                        | 465 972,00                                                            | 6 558 000,00                                                                                             | 1 693 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 256 528,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | a                                                                       | 437 972,00                                                        | 437 972,00                                                            | 6 689 000,00                                                                                             | 1 744 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 300 528,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 437 972,00                                                        | 437 972,00                                                            | 6 689 000,00                                                                                             | 1 744 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 300 528,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | a                                                                       | 437 972,00                                                        | 437 972,00                                                            | 6 823 000,00                                                                                             | 1 796 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 506 028,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 437 972,00                                                        | 437 972,00                                                            | 6 823 000,00                                                                                             | 1 796 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 506 028,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | a                                                                       | 402 763,00                                                        | 402 763,00                                                            | 6 960 000,00                                                                                             | 1 850 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 510 237,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 402 763,00                                                        | 402 763,00                                                            | 6 960 000,00                                                                                             | 1 850 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 510 237,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | a                                                                       | 206 500,00                                                        | 206 500,00                                                            | 7 099 000,00                                                                                             | 1 905 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 938 740,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 206 500,00                                                        | 206 500,00                                                            | 7 099 000,00                                                                                             | 1 905 000,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 2 938 740,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | a                                                                       | 211 390,00                                                        | 211 390,00                                                            | 7 241 000,00                                                                                             | 1 962 150,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 3 066 717,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 211 390,00                                                        | 211 390,00                                                            | 7 241 000,00                                                                                             | 1 962 150,00                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 3 066 717,00                                | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |           |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |           |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |           |
| Wykonanie 2012   | 206 580,55                                                                                                                        | 187 956,91                                    | 187 956,91                                                                                                                                      | 1 770 979,00                                                                                                                        | 1 770 979,00                                  | 1 770 979,00                                                                                                                     | 234 537,82                                                                                                                        | 195 495,30 | 195 495,30                                                                                                                                                                        |           |
| Wykonanie 2013   | 157 380,05                                                                                                                        | 149 034,20                                    | 149 034,20                                                                                                                                      | 39 485,00                                                                                                                           | 39 485,00                                     | 39 485,00                                                                                                                        | 196 008,10                                                                                                                        | 155 522,42 | 155 522,42                                                                                                                                                                        |           |
| Plan 3 kw. 2014  | 190 902,00                                                                                                                        | 178 734,00                                    | 178 734,00                                                                                                                                      | 880 677,00                                                                                                                          | 880 677,00                                    | 880 677,00                                                                                                                       | 218 893,00                                                                                                                        | 180 699,00 | 180 699,00                                                                                                                                                                        |           |
| Wykonanie 2014   | 212 334,06                                                                                                                        | 200 755,16                                    | 200 755,16                                                                                                                                      | 842 908,00                                                                                                                          | 842 908,00                                    | 842 908,00                                                                                                                       | 201 923,50                                                                                                                        | 179 551,41 | 179 551,41                                                                                                                                                                        |           |
| 2015             | a                                                                                                                                 | 41 948,00                                     | 35 655,50                                                                                                                                       | 35 655,50                                                                                                                           | 34 422,00                                     | 34 422,00                                                                                                                        | 34 422,00                                                                                                                         | 41 948,00  | 36 084,50                                                                                                                                                                         | 36 084,50 |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 34 422,00                                     | 34 422,00                                                                                                                        | 34 422,00                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 41 948,00                                     | 35 655,50                                                                                                                                       | 35 655,50                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 41 948,00  | 36 084,50                                                                                                                                                                         | 36 084,50 |
| 2016             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2017             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2018             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2019             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2020             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2021             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2022             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 2023             | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |
|                  | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00      |

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               |   | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |   |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2012   |   | 148 608,65                                                                                                                          | 86 485,00                                                     | 148 608,65                                                                                                                                                                          | 101 166,17                                                                                                                                                                                                              | 101 166,17                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   |   | 1 297 730,38                                                                                                                        | 692 916,77                                                    | 1 297 730,38                                                                                                                                                                        | 645 299,29                                                                                                                                                                                                              | 645 299,29                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2014  |   | 298 289,00                                                                                                                          | 209 888,00                                                    | 298 289,00                                                                                                                                                                          | 119 583,00                                                                                                                                                                                                              | 97 957,00                                                                  | 97 957,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2014   |   | 139 904,08                                                                                                                          | 82 796,00                                                     | 281 808,57                                                                                                                                                                          | 54 888,77                                                                                                                                                                                                               | 54 888,77                                                                  | 54 888,77                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | a | 165 922,36                                                                                                                          | 75 262,00                                                     | 75 262,00                                                                                                                                                                           | 90 660,36                                                                                                                                                                                                               | 90 660,36                                                                  | 5 863,50                                                                                                                                                                                                                        | 5 863,50                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c | 165 922,36                                                                                                                          | 75 262,00                                                     | 75 262,00                                                                                                                                                                           | 90 660,36                                                                                                                                                                                                               | 90 660,36                                                                  | 5 863,50                                                                                                                                                                                                                        | 5 863,50                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2012   | 2 066 997,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2013   | 482 677,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 196 983,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 1 196 983,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2015             | a                                                                                                                                                              | 468 692,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 468 692,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | a                                                                                                                                                              | 496 959,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 496 959,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | a                                                                                                                                                              | 448 972,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 448 972,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | a                                                                                                                                                              | 465 972,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 465 972,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | a                                                                                                                                                              | 437 972,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 437 972,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | a                                                                                                                                                              | 437 972,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 437 972,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | a                                                                                                                                                              | 402 763,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 402 763,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | a                                                                                                                                                              | 206 500,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 206 500,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | a                                                                                                                                                              | 211 390,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 211 390,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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 V/38/2015  
Rady Gminy Winnica z dnia 17 kwietnia 2015 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 43 495,93                | 26 212,04  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 212,04        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 43 495,93                | 26 212,04  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 212,04        |
| 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:                                                                 |                                           |                  |      | 43 495,93                | 26 212,04  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 212,04        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 43 495,93                | 26 212,04  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 212,04        |
| 1.1.2.1 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na terenie Gminy Winnica | Urząd Gminy Winnica                       | 2010             | 2015 | 19 049,52                | 9 048,53   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 048,53         |
| 1.1.2.2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e - rozwoju Gminy                                                                                                                                  | Urząd Gminy Winnica                       | 2010             | 2015 | 24 446,41                | 17 163,51  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 163,51        |
| 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             |

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|       |                                                                                                  |                                           | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## Objaśnienia

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012 – 2014, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

### 1. Dane historyczne:

- wykonanie budżetu za 2012 i 2013 oraz wykonanie budżetu za 2014 rok;
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe;
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

### 2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,2 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2015-2023:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2015-2023 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

### 1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy :

#### a) zwiększeniu o kwotę 46.220,00 zł.

i dotyczą

#### 1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 8.343,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 355,00 zł.
- w związku z wpływami z kar wynikających z umowy dotyczącej odbioru odpadów 3.100,00 zł.

#### 2) dochodów majątkowych:

- otrzymano dotację w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Skórzynice” 34.422,00 zł.

### 2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

#### a) zwiększeniu o kwotę 102.156,00 zł.

#### b) zmniejszeniu o kwotę 55.936,00 zł.

i dotyczą :

#### 1) wydatków bieżących

- zaplanowano wydatki w związku z pismem krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 8.343,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w:

- Szkole Podstawowej w Winnicy 19.229,00 zł.
- Szkole Podstawowej w Błędostowie 3.376,00 zł.
- Publicznym Gimnazjum w Winnicy 16.626,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z pełnieniem specjalistycznych usług opiekuńczych 1.705,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie otrzymania dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 355,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 19.522,00 zł.
- zaplanowano wydatki w związku z wpłatą na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk 18.000,00 zł.
- zaplanowano dotacje na wsparcie sportu w gminie 15.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na realizację zadań w związku z przeniesieniem części wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i Gimnazjum 39.231,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społecznej i fundusz pracy związane z pełnieniem specjalistycznych usług opiekuńczych 1.705,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 12.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 3.000,00 zł.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1 .

### 3. Przychody budżetu.

W roku 2015 zostały zaplanowane przychody w wysokości 761.212,36 zł. . W latach 2016-2023 z uwagi na planowane nadwyżki , nie planuje się przychodów.

### 4. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2015 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych kredytów i pożyczek.

### 5. Wynik budżetu.

Deficyt budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody , a pozycją Wydatki i stanowi w 2015 r. kwotę 292.520,36 zł.

W kolejnych latach przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

### 6. Kwota długu.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2014, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 3.577.191,71 zł. W kolejnych latach kwota

długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2023 r. wynosić będzie 0,00 zł.  
Rok 2023 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.