

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 26/15  
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  
z dnia 31.03.2015r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |               |                     | Dochody majątkowe | w tym:                                                    |                      |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1                                                     | 1.2.2                |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 140 836 924,16 | 129 235 990,84  | 18 317 919,00                                                                 | 5 330 261,97                                                                | 75 224 113,87    | 55 512 236,81              | 18 063 386,00 | 10 653 837,70       | 11 600 933,32     | 1 463 352,43                                              | 10 087 131,99        |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 151 042 818,19 | 143 722 654,45  | 19 532 641,00                                                                 | 5 619 083,12                                                                | 80 127 244,59    | 61 448 859,87              | 17 178 138,00 | 16 235 876,71       | 7 320 163,74      | 3 911 030,68                                              | 3 404 321,31         |                                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 166 340 364,25 | 147 746 290,25  | 21 795 551,00                                                                 | 6 000 000,00                                                                | 91 524 871,00    | 64 461 528,00              | 14 905 116,00 | 9 720 686,84        | 18 594 074,00     | 4 500 000,00                                              | 14 083 074,00        |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 154 074 119,09 | 145 603 783,25  | 22 037 455,00                                                                 | 4 361 706,32                                                                | 88 030 632,64    | 61 235 747,37              | 15 885 471,00 | 10 624 677,88       | 8 470 335,84      | 613 860,87                                                | 7 801 027,88         |                                                            |
| 2015             | 157 749 685,00 | 146 241 948,00  | 23 573 965,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 92 628 268,00    | 66 523 481,00              | 15 391 062,00 | 8 763 756,00        | 11 507 737,00     | 4 500 000,00                                              | 6 992 737,00         |                                                            |
| 2016             | 162 686 083,00 | 139 341 083,00  | 24 045 444,00                                                                 | 4 100 000,00                                                                | 86 262 414,00    | 64 026 842,00              | 15 617 928,00 | 7 919 395,00        | 23 345 000,00     | 2 000 000,00                                              | 21 345 000,00        |                                                            |
| 2017             | 144 824 610,00 | 142 824 610,00  | 24 526 353,00                                                                 | 4 182 000,00                                                                | 87 987 662,00    | 65 307 379,00              | 15 930 286,00 | 8 117 380,00        | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                                              | 0,00                 |                                                            |
| 2018             | 148 395 225,00 | 146 395 225,00  | 25 016 880,00                                                                 | 4 265 640,00                                                                | 89 747 415,00    | 66 613 527,00              | 16 248 891,00 | 8 320 315,00        | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                                              | 0,00                 |                                                            |
| 2019             | 150 055 105,00 | 150 055 105,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2020             | 153 806 483,00 | 153 806 483,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2021             | 153 806 483,00 | 153 806 483,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2022             | 153 806 483,00 | 153 806 483,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2023             | 153 806 483,00 | 153 806 483,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |           | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |           |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.2 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |           |                   |
| Wykonanie 2012   | 155 149 016,56 | 117 764 832,85  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 3 182 943,00             | 2 606 507,63                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 37 384 183,71     |
| Wykonanie 2013   | 146 527 295,56 | 124 205 671,98  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 130 009,03             | 2 130 009,03                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 22 321 623,58     |
| Plan 3 kw. 2014  | 163 698 081,55 | 132 334 762,30  | 820 722,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 121 510,00             | 2 061 510,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 31 363 319,25     |
| Wykonanie 2014   | 151 200 341,09 | 129 322 014,04  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 684 118,60             | 1 624 118,60                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 21 878 327,05     |
| 2015             | 157 423 040,54 | 134 228 256,86  | 1 194 772,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 434 204,00             | 2 374 204,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 23 194 783,68     |
| 2016             | 151 769 492,36 | 120 424 492,36  | 694 772,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 330 000,00             | 2 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 31 345 000,00     |
| 2017             | 134 028 020,00 | 123 071 250,00  | 694 772,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2 100 000,00             | 2 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 10 956 770,00     |
| 2018             | 140 473 515,00 | 123 473 515,00  | 694 772,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 950 000,00               | 950 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 17 000 000,00     |
| 2019             | 144 386 555,00 | 125 386 555,00  | 694 772,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 850 000,00               | 850 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 19 000 000,00     |
| 2020             | 148 659 733,00 | 125 659 733,00  | 694 772,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 780 000,00               | 780 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 23 000 000,00     |
| 2021             | 152 629 733,00 | 127 629 733,00  | 694 772,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 420 000,00               | 420 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 25 000 000,00     |
| 2022             | 152 629 733,00 | 127 629 733,00  | 655 186,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 210 000,00               | 210 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 25 000 000,00     |
| 2023             | 152 629 733,00 | 127 629 733,00  | 317 350,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 180 000,00               | 180 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 25 000 000,00     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3              | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2012   | -14 312 092,40 | 23 212 107,07                 | 0,00                               | 0,00                         | 1 212 107,07                                               | 1 212 107,07                 | 22 000 000,00                                    | 13 099 985,33                | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | 4 515 522,63   | 3 940 274,51                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 108 074,51                                               | 1 108 074,51                 | 2 832 200,00                                     | 2 832 200,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 642 282,70   | 5 642 057,30                  | 0,00                               | 0,00                         | 513 857,30                                                 | 0,00                         | 5 128 200,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2014   | 2 873 778,00   | 5 642 057,30                  | 0,00                               | 0,00                         | 513 857,30                                                 | 0,00                         | 5 128 200,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 326 644,46     | 9 645 495,54                  | 0,00                               | 0,00                         | 231 495,54                                                 | 0,00                         | 9 414 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 10 916 590,64  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 10 796 590,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 7 921 710,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 5 668 550,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 5 146 750,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 1 176 750,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 1 176 750,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 1 176 750,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2012   | 7 791 940,16     | 7 791 940,16                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 7 941 939,84     | 7 941 939,84                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 8 284 340,00     | 8 284 340,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 8 284 339,76     | 8 284 339,76                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 9 972 140,00     | 9 972 140,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 10 916 590,64    | 10 916 590,64                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | 10 796 590,00    | 10 796 590,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 7 921 710,00     | 7 921 710,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 5 668 550,00     | 5 668 550,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 5 146 750,00     | 5 146 750,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 1 176 750,00     | 1 176 750,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 1 176 750,00     | 1 176 750,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 1 176 750,00     | 1 176 750,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 52 804 460,24 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 471 157,99                                                             | 12 683 265,06                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 47 694 720,40 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 19 516 982,47                                                             | 20 625 056,98                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2014  | 44 538 580,40 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 411 527,95                                                             | 15 925 385,25                                                                                              |
| Wykonanie 2014   | 44 538 580,64 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 281 769,21                                                             | 16 795 626,51                                                                                              |
| 2015             | 43 980 440,64 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 013 691,14                                                             | 12 245 186,68                                                                                              |
| 2016             | 33 063 850,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 18 916 590,64                                                             | 18 916 590,64                                                                                              |
| 2017             | 22 267 260,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 19 753 360,00                                                             | 19 753 360,00                                                                                              |
| 2018             | 14 345 550,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 22 921 710,00                                                             | 22 921 710,00                                                                                              |
| 2019             | 8 677 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 24 668 550,00                                                             | 24 668 550,00                                                                                              |
| 2020             | 3 530 250,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 28 146 750,00                                                             | 28 146 750,00                                                                                              |
| 2021             | 2 353 500,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 26 176 750,00                                                             | 26 176 750,00                                                                                              |
| 2022             | 1 176 750,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 26 176 750,00                                                             | 26 176 750,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 26 176 750,00                                                             | 26 176 750,00                                                                                              |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                           | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.1.2] + [5.1.1] + [5.1.2])}{([1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.1.2] + [5.1.1] + [5.1.2])}{([1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                                                | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1]) + ([2.1.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$                                                                                                     | 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   | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,18%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,51%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,97%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,97%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,47%                                                                                                                                                                               | 12,22%                                                                                                                                                                | 11,89%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,86%                                                                                                                                                                               | 12,65%                                                                                                                                                                | 12,32%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,02%                                                                                                                                                                               | 11,77%                                                                                                                                                                | 11,43%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,79%                                                                                                                                                                               | 12,78%                                                                                                                                                                | 12,78%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,44%                                                                                                                                                                               | 14,89%                                                                                                                                                                | 14,89%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,30%                                                                                                                                                                               | 16,08%                                                                                                                                                                | 16,08%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,02%                                                                                                                                                                               | 17,18%                                                                                                                                                                | 17,18%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,02%                                                                                                                                                                               | 17,25%                                                                                                                                                                | 17,25%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,02%                                                                                                                                                                               | 17,45%                                                                                                                                                                | 17,45%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |         |               |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Splaty 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 | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące | majątkowe     |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1  | 11.3.2        | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |         |               |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 49 033 897,86                                                         | 15 792 638,10                                                                             | 10 735 000,00                                                                 | 0,00    | 10 735 000,00 | 25 022 154,05                           | 6 795 321,88                 | 266 707,78                            |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 48 481 575,81                                                         | 18 404 798,23                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00          | 17 766 037,20                           | 3 966 229,51                 | 589 356,87                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                     | 2 642 282,70                                                      | 49 427 690,36                                                         | 18 834 212,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00          | 19 597 305,25                           | 9 354 148,00                 | 531 865,00                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                     | 2 873 778,00                                                      | 49 801 134,18                                                         | 18 262 423,54                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00          | 11 716 791,61                           | 7 315 240,44                 | 486 295,00                            |
| 2015             | 326 644,46                                               | 326 644,46                                                        | 49 465 698,76                                                         | 17 128 845,00                                                                             | 1 672 000,00                                                                  | 0,00    | 1 672 000,00  | 10 505 723,68                           | 11 082 060,00                | 245 000,00                            |
| 2016             | 10 916 590,64                                            | 10 739 840,40                                                     | 49 893 776,00                                                         | 17 937 332,00                                                                             | 29 345 000,00                                                                 | 0,00    | 29 345 000,00 | 0,00                                    | 31 345 000,00                | 0,00                                  |
| 2017             | 10 796 590,00                                            | 10 619 840,00                                                     | 49 893 776,00                                                         | 17 711 349,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00          | 0,00                                    | 10 956 770,00                | 0,00                                  |
| 2018             | 7 921 710,00                                             | 7 744 960,00                                                      | 50 392 714,00                                                         | 18 116 705,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00          | 0,00                                    | 17 000 000,00                | 0,00                                  |
| 2019             | 5 668 550,00                                             | 5 491 800,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 5 146 750,00                                             | 4 970 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 1 176 750,00                                             | 1 000 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 1 176 750,00                                             | 1 000 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 1176750                                                  | 1000000                                                           | 0                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                             | 0       | 0             | 0                                       | 0                            | 0                                     |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 377 418,80                                                                                                                        | 341 628,28                                    | 0,00                                                                                                                             | 1 182 731,43                                                                                                                        | 1 182 731,43                                  | 0,00                                                                                                                             | 507 779,25                                                                                                                        | 450 969,12                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 273 468,49                                                                                                                        | 264 996,11                                    | 0,00                                                                                                                             | 1 869 798,14                                                                                                                        | 1 741 794,90                                  | 0,00                                                                                                                             | 296 608,86                                                                                                                        | 254 794,84                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2014  | 242 716,44                                                                                                                        | 234 071,64                                    | 0,00                                                                                                                             | 6 606 474,00                                                                                                                        | 6 606 474,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 277 015,34                                                                                                                        | 235 204,63                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2014   | 214 839,10                                                                                                                        | 208 869,16                                    | 0,00                                                                                                                             | 3 222 010,88                                                                                                                        | 3 153 173,82                                  | 0,00                                                                                                                             | 247 888,22                                                                                                                        | 212 075,40                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 39 444,00                                                                                                                         | 37 127,40                                     | 0,00                                                                                                                             | 417 000,00                                                                                                                          | 417 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 48 493,50                                                                                                                         | 37 127,40                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 4 635 770,34                                                                                                                        | 1 705 024,79                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 7 117 000,00                                                                                                                        | 4 987 934,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 4 798 731,43                                                                                                                        | 2 858 218,61                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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.

[illegible]

| 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 7 791 940,16                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 7 941 939,84                                                                                                                                      | 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                                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015             | 9 972 140,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 9 739 840,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 9 619 840,48                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 6 744 960,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 4 491 800,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 3 970 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

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

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

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

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

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

***Sporządziła: Danuta Kapuścińska***