

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VIII.57.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:   |   |                                |                            |                     |   |                                | w tym:                            |  |
|------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2                          | 1.1.3                      | w tym:              |   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
|                  |                             |   |   |                                |                            | 1.1.3.1             | 1.1.4   |                                |                                   |  |
|                  |                             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 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   | 23 289 492,82               | 3 950 914,00  | 84 039,29   | 3 551 193,47                   | 2 178 471,97               | 9 429 799,00        | 3 658 038,00  | 604 349,31                     | 353 729,32                        | 250 619,94   |
| Wykonanie 2013   | 25 150 615,66               | 3 685 624,00  | 145 669,77  | 3 864 610,02                   | 2 222 169,70               | 9 982 065,00        | 3 528 069,81  | 1 055 950,59                   | 140 724,28                        | 915 226,31   |
| Plan 3 kw. 2014  | 26 260 606,80               | 3 850 000,00  | 121 210,13  | 4 529 353,36                   | 2 315 761,24               | 9 237 739,00        | 4 332 159,62  | 1 529 598,55                   | 583 540,55                        | 946 058,00   |
| Wykonanie 2014   | 26 461 899,81               | 3 899 419,00  | 113 443,98  | 4 501 680,05                   | 2 222 499,28               | 9 247 739,00        | 4 683 493,53  | 785 343,86                     | 351 897,90                        | 433 445,96   |
| 2015             | 29 185 813,67               | 4 050 000,00  | 110 000,00  | 4 748 173,00                   | 2 239 000,00               | 9 940 862,00        | 3 662 313,17  | 3 719 938,33                   | 212 671,90                        | 3 507 266,43   |
| 2016             | 26 458 807,87               | 4 100 000,00  | 100 000,00  | 4 936 269,00                   | 2 372 609,00               | 9 940 862,00        | 3 659 802,00  | 720 000,00                     | 720 000,00                        | 0,00   |
| 2017             | 25 762 764,50               | 4 100 000,00  | 100 000,00  | 4 936 269,00                   | 2 372 609,00               | 9 940 862,00        | 3 659 802,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2018             | 26 092 689,50               | 4 100 000,00  | 100 000,00  | 4 936 269,00                   | 2 372 609,00               | 9 940 862,00        | 3 659 802,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2019             | 25 982 826,00               | 4 100 000,00  | 100 000,00  | 4 936 269,00                   | 2 372 609,00               | 9 940 862,00        | 3 659 802,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2020             | 26 092 046,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 26 089 328,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 26 091 847,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 26 121 847,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 26 111 847,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 26 111 847,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 26 131 847,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 26 131 847,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 26 126 680,00               | 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 | Wydatków ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |       |         |       |            |         |            |           |            |      | Wydatków majątkowe |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------------------|------------------------------|---------------|-------|---------|-------|------------|---------|------------|-----------|------------|------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|                  |                              | w tym:        |       |         |       |            |         |            |           |            |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |              |
|                  |                              | 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   | 24 973 869,73                | 21 227 512,74 | 0,00  | 0,00    | x     | 158 402,81 | x       | 158 402,81 | x         | 158 402,81 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746 356,99 |
| Wykonanie 2013   | 27 202 392,74                | 22 656 762,88 | 0,00  | 0,00    | x     | 228 271,80 | x       | 228 271,80 | x         | 228 271,80 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545 629,86 |
| Plan 3 kw. 2014  | 28 042 606,80                | 24 215 592,80 | 0,00  | 0,00    | x     | 300 000,00 | x       | 300 000,00 | x         | 300 000,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 827 014,00 |
| Wykonanie 2014   | 26 387 788,45                | 23 690 203,03 | 0,00  | 0,00    | x     | 229 302,02 | x       | 229 302,02 | x         | 229 302,02 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 585,42 |
| 2015             | 30 635 338,67                | 25 076 948,17 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 280 000,00 | 0,00    | 280 000,00 | 0,00      | 280 000,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 558 390,50 |
| 2016             | 26 273 873,74                | 23 902 813,74 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 170 000,00 | 0,00    | 170 000,00 | 0,00      | 170 000,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 060,00 |
| 2017             | 24 745 216,50                | 23 985 216,50 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 180 000,00 | 0,00    | 180 000,00 | 0,00      | 180 000,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00   |
| 2018             | 25 075 121,50                | 23 863 121,50 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 170 000,00 | 0,00    | 170 000,00 | 0,00      | 170 000,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 000,00 |
| 2019             | 24 895 258,00                | 23 805 258,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 150 000,00 | x       | 150 000,00 | x         | 150 000,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| 2020             | 25 004 453,00                | 23 834 453,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 140 000,00 | x       | 140 000,00 | x         | 140 000,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| 2021             | 25 149 660,00                | 23 849 660,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 120 000,00 | x       | 120 000,00 | x         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2022             | 25 566 520,00                | 24 267 520,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | x       | 100 000,00 | x         | 100 000,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 000,00 |
| 2023             | 25 803 079,00                | 24 283 079,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 90 000,00  | x       | 90 000,00  | x         | 90 000,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| 2024             | 25 852 079,00                | 24 352 079,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 70 000,00  | x       | 70 000,00  | x         | 70 000,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2025             | 25 852 079,00                | 24 509 079,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 40 000,00  | x       | 40 000,00  | x         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 000,00 |
| 2026             | 26 051 847,00                | 24 743 847,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 20 000,00  | x       | 20 000,00  | x         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 000,00 |
| 2027             | 26 051 847,00                | 24 748 847,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 10 000,00  | x       | 10 000,00  | x         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 000,00 |
| 2028             | 26 056 680,00                | 24 756 680,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 4 000,00   | x       | 4 000,00   | x         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego:                        |  |   |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie deficytu x budżetu |                                |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |                            |                                |                                    | w tym:                         |  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                         |  |                                |                                |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu x budżetu |  |                                | na pokrycie deficytu x budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                          | 4.2  | 4.3   | 4.3.1                          | 4.4  | 4.4.1                          |                                |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]        |                                    |                                |  |   |                                |  |                                |                                |
| Wykonanie 2012   | -1 684 376,91              | 2 372 143,00                   | 0,00                               | 0,00                           | 2 372 143,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| Wykonanie 2013   | -2 051 777,08              | 5 899 360,01                   | 0,00                               | 0,00                           | 1 878 360,01   | 0,00  | 4 021 000,00                   | 4 021 000,00   | 0,00                           |                                |
| Plan 3 kw. 2014  | -1 782 000,00              | 3 260 360,01                   | 0,00                               | 0,00                           | 1 878 360,01   | 400 000,00  | 1 382 000,00                   | 1 382 000,00   | 0,00                           |                                |
| Wykonanie 2014   | 74 111,36                  | 2 638 241,51                   | 0,00                               | 0,00                           | 1 867 998,51   | 0,00  | 770 243,00                     | 770 243,00   | 0,00                           |                                |
| 2015             | -1 449 525,00              | 2 661 948,00                   | 74 111,36                          | 0,00                           | 1 138 311,64   | 0,00  | 1 449 525,00                   | 1 449 525,00   | 0,00                           |                                |
| 2016             | 184 934,13                 | 729 686,87                     | 0,00                               | 0,00                           | 729 686,87   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| 2017             | 1 017 548,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| 2018             | 1 017 568,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| 2019             | 1 087 568,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| 2020             | 1 087 593,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| 2021             | 939 668,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| 2022             | 525 327,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| 2023             | 318 768,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| 2024             | 259 768,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| 2025             | 259 768,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| 2026             | 70 000,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| 2027             | 70 000,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |
| 2028             | 70 000,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |                                |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                    |   |   | w tym:   |   |  |   |
|                  |                    |   |   | 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 |   |
| 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]   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   |  |   |
| Wykonanie 2012   | 592 371,00         | 592 371,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2013   | 2 483 006,00       | 2 483 006,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2014  | 612 236,00         | 612 236,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2014   | 780 604,50         | 780 604,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2015             | 1 212 423,00       | 1 212 423,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2016             | 914 621,00         | 914 621,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2017             | 1 017 548,00       | 1 017 548,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2018             | 1 017 568,00       | 1 017 568,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2019             | 1 087 568,00       | 1 087 568,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2020             | 1 087 593,00       | 1 087 593,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021             | 939 668,00         | 939 668,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2022             | 525 327,00         | 525 327,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2023             | 318 768,00         | 318 768,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2024             | 259 768,00         | 259 768,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2025             | 259 768,00         | 259 768,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2026             | 70 000,00          | 70 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2027             | 70 000,00          | 70 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2028             | 70 000,00          | 70 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>*</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (6.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)   |
| Wykonanie 2012   | 6 083 615,00             | 0,00  | 1 457 630,77  | 3 829 773,77   |
| Wykonanie 2013   | 7 641 609,00             | 0,00  | 1 437 902,19  | 3 316 262,20   |
| Plan 3 kw. 2014  | 8 411 373,00             | 0,00  | 515 415,45  | 2 393 775,46   |
| Wykonanie 2014   | 7 401 095,00             | 0,00  | 1 986 352,92  | 3 854 351,43   |
| 2015             | 7 638 197,00             | 0,00  | 388 927,17  | 1 601 350,17   |
| 2016             | 6 723 576,00             | 0,00  | 1 835 994,13  | 2 565 881,00   |
| 2017             | 5 706 028,00             | 0,00  | 1 777 548,00  | 1 777 548,00   |
| 2018             | 4 688 460,00             | 0,00  | 2 229 568,00  | 2 229 568,00   |
| 2019             | 3 600 892,00             | 0,00  | 2 177 568,00  | 2 177 568,00   |
| 2020             | 2 513 299,00             | 0,00  | 2 257 593,00  | 2 257 593,00   |
| 2021             | 1 573 631,00             | 0,00  | 2 239 668,00  | 2 239 668,00   |
| 2022             | 1 048 304,00             | 0,00  | 1 824 327,00  | 1 824 327,00   |
| 2023             | 729 536,00               | 0,00  | 1 838 768,00  | 1 838 768,00   |
| 2024             | 469 768,00               | 0,00  | 1 759 768,00  | 1 759 768,00   |
| 2025             | 210 000,00               | 0,00  | 1 602 768,00  | 1 602 768,00   |
| 2026             | 140 000,00               | 0,00  | 1 388 000,00  | 1 388 000,00   |
| 2027             | 70 000,00                | 0,00  | 1 383 000,00  | 1 383 000,00   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 1 370 000,00  | 1 370 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| LP              | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|--|---|--|--|---|---|---|---|
|                 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazy rocznego porządkowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwota roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwota roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwota roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formuła         | $\frac{(2-11) + (2-13) + (5-11) + (11)}{(5-11) + (11)}$   | $\frac{(2-11) + (2-13) + (5-11) + (11)}{(5-11) + (11)}$   | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |
| Wykonanie 2012  | 3,22%   | 3,22%   | 0,00   | 3,22%   | 7,78%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2013  | 10,70%  | 10,70%  | 0,00   | 10,70%  | 6,28%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| Plan 3 kw. 2014 | 3,47%   | 3,47%   | 0,00   | 3,47%   | 4,18%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2014  | 3,82%   | 3,82%   | 0,00   | 3,82%   | 8,84%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2015            | 5,11%   | 5,11%   | 0,00   | 5,11%   | 2,06%  | 6,08%  | 7,63%   | TAK   | TAK   |   |
| 2016            | 4,10%   | 4,10%   | 0,00   | 4,10%   | 9,66%  | 4,17%  | 5,73%   | TAK   | TAK   |   |
| 2017            | 4,65%   | 4,65%   | 0,00   | 4,65%   | 6,90%  | 5,30%  | 6,85%   | TAK   | TAK   |   |
| 2018            | 4,55%   | 4,55%   | 0,00   | 4,55%   | 8,54%  | 6,21%  | 6,21%   | TAK   | TAK   |   |
| 2019            | 4,76%   | 4,76%   | 0,00   | 4,76%   | 8,38%  | 8,37%  | 8,37%   | TAK   | TAK   |   |
| 2020            | 4,70%   | 4,70%   | 0,00   | 4,70%   | 8,65%  | 7,94%  | 7,94%   | TAK   | TAK   |   |
| 2021            | 4,06%   | 4,06%   | 0,00   | 4,06%   | 8,58%  | 8,52%  | 8,52%   | TAK   | TAK   |   |
| 2022            | 2,40%   | 2,40%   | 0,00   | 2,40%   | 6,99%  | 8,54%  | 8,54%   | TAK   | TAK   |   |
| 2023            | 1,56%   | 1,56%   | 0,00   | 1,56%   | 7,04%  | 8,07%  | 8,07%   | TAK   | TAK   |   |
| 2024            | 1,26%   | 1,26%   | 0,00   | 1,26%   | 6,74%  | 7,54%  | 7,54%   | TAK   | TAK   |   |
| 2025            | 1,15%   | 1,15%   | 0,00   | 1,15%   | 6,14%  | 6,92%  | 6,92%   | TAK   | TAK   |   |
| 2026            | 0,34%   | 0,34%   | 0,00   | 0,34%   | 5,31%  | 6,64%  | 6,64%   | TAK   | TAK   |   |
| 2027            | 0,31%   | 0,31%   | 0,00   | 0,31%   | 5,29%  | 6,06%  | 6,06%   | TAK   | TAK   |   |
| 2028            | 0,28%   | 0,28%   | 0,00   | 0,28%   | 5,24%  | 5,58%  | 5,58%   | 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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |                             |                                     |  |                                    |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
|                  |  |              | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |                             | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |              |   |  |  |  | bieżące      | majątkowe    | inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                     |  |                                    |
| 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         | 10 504 828,73   | 2 259 517,73   | 3 323 832,27   | 0,00   | 3 323 832,27 |              |                             | 0,00                                |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00         | 11 538 791,63   | 2 342 927,29   | 3 824 697,58   | 0,00   | 3 824 697,58 | 2 024 789,56 | 2 448 273,10                | 0,00                                |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00         | 12 482 713,79   | 2 294 767,16   | 2 306 697,00   | 473 050,00   | 1 833 647,00 | 1 759 842,00 | 2 067 172,00                | 72 567,20                           |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00         | 11 907 350,85   | 2 245 385,34   | 1 288 789,17   | 354 713,74   | 934 075,43   | 1 096 418,40 | 1 601 167,02                | 1 068 000,00                        |  |                                    |
| 2015             | 0,00   | 0,00         | 12 952 945,54   | 2 473 233,95   | 5 398 759,76   | 225 269,26   | 5 173 490,50 | 5 155 490,50 | 384 900,00                  | 18 000,00                           |  |                                    |
| 2016             | 184 934,13                                       | 184 934,13   | 12 661 850,00   | 2 471 684,00   | 2 376 327,00   | 5 267,00   | 2 371 060,00 | 2 150 000,00 | 221 060,00                  | 0,00                                |  |                                    |
| 2017             | 1 017 548,00                                     | 1 017 548,00 | 12 661 850,00   | 2 488 518,00   | 765 267,00   | 5 267,00   | 760 000,00   | 760 000,00   | 0,00                        | 0,00                                |  |                                    |
| 2018             | 1 017 568,00                                     | 1 017 568,00 | 12 661 850,00   | 24 890 518,00  | 5 267,00   | 5 267,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                |  |                                    |
| 2019             | 1 087 568,00                                     | 1 087 568,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                |  |                                    |
| 2020             | 1 087 593,00                                     | 1 087 593,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                |  |                                    |
| 2021             | 939 668,00                                       | 939 668,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                |  |                                    |
| 2022             | 525 327,00                                       | 525 327,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                |  |                                    |
| 2023             | 318 768,00                                       | 318 768,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                |  |                                    |
| 2024             | 259 768,00                                       | 259 768,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                |  |                                    |
| 2025             | 259 768,00                                       | 259 768,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                |  |                                    |
| 2026             | 70 000,00  | 70 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                |  |                                    |
| 2027             | 70 000,00  | 70 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                |  |                                    |
| 2028             | 70 000,00  | 70 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |            |            |   |              |              |              |   |            |            |  |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |  |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2     |  |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2     |  |
| Formuła          |   |            |            |            |   |              |              |              |   |            |            |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 241 386,00  | 241 386,00   | 241 386,00   | 241 386,00   | 37 447,19   | 24 355,90  | 0,00       |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 740 382,00  | 740 382,00   | 740 382,00   | 740 382,00   | 29 030,00   | 18 861,79  | 0,00       |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 541 958,74  | 541 958,74 | 541 958,74 | 541 958,74 | 795 159,00  | 795 159,00   | 795 159,00   | 795 159,00   | 514 304,06  | 473 050,00 | 498 741,06 |  |
| Wykonanie 2014   | 531 958,73  | 531 958,73 | 531 958,73 | 531 958,73 | 294 356,00  | 294 356,00   | 294 356,00   | 294 356,00   | 394 213,74  | 354 713,74 | 394 213,74 |  |
| 2015             | 132 043,50  | 132 043,50 | 132 043,50 | 132 043,50 | 3 387 266,43  | 3 387 266,43 | 3 387 266,43 | 3 387 266,43 | 246 179,26  | 240 379,76 | 240 379,76 |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 267,00  | 0,00       | 5 267,00   |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 267,00  | 0,00       | 5 267,00   |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 267,00  | 0,00       | 5 267,00   |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie 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 tymi środkami |            | w tym:     |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |      | w tym: |              | w tym:       |      |      |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--|------------|------------|------------|---|------|--------|--------------|--------------|------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1  | 12.5         | 12.5.1   | 12.6       | 12.6.1     | 12.7       | 12.7.1  | 12.6 | 12.6.1 | 12.7         | 12.7.1       | 12.6 | 12.7 |
| Formuła          |   |              |              |              |   |              |  |            |            |            |   |      |        |              |              |      |      |
| Wykonanie 2012   | 1 721 434,64  | 842 534,00   | 842 534,00   | 878 900,64   | 878 900,64  | 878 900,64   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 1 480 762,00 | 1 480 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013   | 29 655,30   | 19 288,00    | 19 288,00    | 10 367,30    | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 515 793,00  | 0,00         | 2 515 793,00 | 1 777 877,00 | 1 777 877,00  | 1 777 877,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 1 449 315,31  | 0,00         | 1 449 315,31 | 841 809,31   | 841 809,31  | 841 809,31   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2015             | 5 147 490,50  | 3 088 516,43 | 2 260 154,62 | 2 048 974,07 | 1 157 574,88  | 2 048 974,07 | 270 325,88   | 270 325,88 | 270 325,88 | 270 325,88 | 270 325,88  | 0,00 | 0,00   | 1 449 525,00 | 949 525,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2016             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 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       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |   |  |  |  |   |   |  |
|------------------|---|--------|---|---|--|--|--|---|---|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
| 12.8             | 12.8.1  | 13.1   | 13.2  | 13.3  | 13.4   | 13.5   | 13.6   | 13.7  |   |  |
| Formuła          |   |        |   |   |  |  |  |   |   |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |  |
| 2016             | 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  |   |  |
| 2018             | 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  |   |  |
| 2020             | 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  |   |  |
| 2022             | 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  |   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |        |        |        |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 2 463 006,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 780 604,50  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 230 152,50   |
| 2015             | 1 212 423,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 764 721,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 867 648,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 867 668,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 867 668,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 954 668,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 869 668,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 455 327,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 248 768,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 189 768,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 189 768,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Zarządu  
*Henryk*  
 Łódź, 14.01.2014