

**Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach**

**Nr XIII/ 120 / 2015  
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice  
na lata 2015–2030**

Na podstawie art. 230 ust. 1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

**Rada Miejska w Kozienicach postanawia:**

**§ 1**

Wprowadzić zmiany do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2015 – 2030*, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
mgr Mariusz Prawda

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2015 - 2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |              |               |               |               |               |              |              |              | w tym: |         |       |     |        |     |       |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|-------|-----|--------|-----|-------|
|                  |                             | 1.1            | 1.1.1         |              |               |               |               | 1.1.2         |              |              |              | 1.1.3  | 1.1.4   | 1.1.5 | 1.2 | w tym: |     |       |
|                  |                             |                | 1.1.1         | 1.1.1.1      | 1.1.1.2       | 1.1.1.3       | 1.1.1.4       | 1.1.1.5       | 1.1.2        | 1.1.2.1      | 1.1.2.2      | 1.1.3  | 1.1.3.1 | 1.1.4 |     | 1.1.5  | 1.2 | 1.2.1 |
| Formuła          | [1]+[1.2]                   |                |               |              |               |               |               |               |              |              |              |        |         |       |     |        |     |       |
| Wykonanie 2012   | 123 858 016,73              | 114 770 426,01 | 20 541 957,00 | 6 902 062,94 | 49 099 965,00 | 35 397 920,85 | 20 207 126,00 | 9 527 599,67  | 9 087 590,72 | 2 102 025,42 | 6 946 341,21 |        |         |       |     |        |     |       |
| Wykonanie 2013   | 119 997 882,59              | 116 515 099,15 | 21 448 018,00 | 8 723 906,36 | 38 790 411,75 | 36 794 485,45 | 20 089 742,00 | 9 189 737,38  | 3 482 783,44 | 1 173 150,21 | 2 309 556,11 |        |         |       |     |        |     |       |
| Plan 3 kw. 2014  | 123 729 307,00              | 120 206 838,00 | 23 717 210,00 | 4 700 000,00 | 55 072 015,00 | 39 050 000,00 | 19 596 027,00 | 9 921 159,00  | 3 522 469,00 | 1 572 488,00 | 1 944 246,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| Wykonanie 2014   | 126 987 909,33              | 123 302 574,99 | 23 980 442,00 | 1 823 223,29 | 59 267 185,85 | 39 957 111,90 | 19 851 845,00 | 10 884 725,41 | 3 685 334,34 | 1 605 384,49 | 1 944 245,80 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2015             | 130 132 940,00              | 126 579 358,00 | 24 790 830,00 | 5 373 200,00 | 57 912 350,00 | 40 710 000,00 | 20 610 196,00 | 10 693 426,00 | 3 553 582,00 | 1 799 673,00 | 1 713 909,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2016             | 127 000 000,00              | 124 000 000,00 | 24 000 000,00 | 5 000 000,00 | 55 100 000,00 | 39 600 000,00 | 20 500 000,00 | 8 200 000,00  | 3 000 000,00 | 500 000,00   | 2 400 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2017             | 128 200 000,00              | 124 800 000,00 | 24 000 000,00 | 6 000 000,00 | 55 100 000,00 | 39 650 000,00 | 20 500 000,00 | 8 300 000,00  | 3 400 000,00 | 500 000,00   | 3 090 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2018             | 128 500 000,00              | 126 500 000,00 | 24 000 000,00 | 6 400 000,00 | 57 800 000,00 | 40 800 000,00 | 21 000 000,00 | 8 500 000,00  | 2 000 000,00 | 200 000,00   | 1 795 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2019             | 129 500 000,00              | 127 500 000,00 | 24 000 000,00 | 7 500 000,00 | 58 000 000,00 | 41 500 000,00 | 21 300 000,00 | 8 800 000,00  | 2 000 000,00 | 200 000,00   | 1 795 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2020             | 129 500 000,00              | 128 000 000,00 | 24 300 000,00 | 7 600 000,00 | 58 200 000,00 | 41 700 000,00 | 21 500 000,00 | 9 000 000,00  | 1 500 000,00 | 100 000,00   | 1 390 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2021             | 130 200 000,00              | 128 700 000,00 | 24 500 000,00 | 8 000 000,00 | 58 500 000,00 | 41 900 000,00 | 21 500 000,00 | 9 200 000,00  | 1 500 000,00 | 100 000,00   | 1 390 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2022             | 130 500 000,00              | 129 000 000,00 | 24 200 000,00 | 8 300 000,00 | 59 000 000,00 | 42 100 000,00 | 21 500 000,00 | 9 000 000,00  | 1 500 000,00 | 100 000,00   | 1 390 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2023             | 131 000 000,00              | 129 500 000,00 | 24 000 000,00 | 7 500 000,00 | 59 500 000,00 | 42 200 000,00 | 21 300 000,00 | 9 000 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00         | 1 450 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2024             | 131 700 000,00              | 130 700 000,00 | 24 000 000,00 | 7 400 000,00 | 59 250 000,00 | 42 200 000,00 | 21 300 000,00 | 9 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 990 000,00   |        |         |       |     |        |     |       |
| 2025             | 131 600 000,00              | 130 100 000,00 | 24 000 000,00 | 7 500 000,00 | 59 700 000,00 | 42 500 000,00 | 21 300 000,00 | 9 000 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00         | 1 500 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2026             | 131 700 000,00              | 130 200 000,00 | 24 000 000,00 | 7 500 000,00 | 59 700 000,00 | 42 500 000,00 | 21 300 000,00 | 9 000 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00         | 1 500 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2027             | 132 000 000,00              | 130 500 000,00 | 24 000 000,00 | 8 000 000,00 | 60 000 000,00 | 42 500 000,00 | 21 300 000,00 | 9 000 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00         | 1 500 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2028             | 132 000 000,00              | 130 500 000,00 | 24 000 000,00 | 8 000 000,00 | 60 000 000,00 | 42 500 000,00 | 21 300 000,00 | 8 500 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00         | 1 500 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2029             | 132 000 000,00              | 130 500 000,00 | 24 000 000,00 | 8 000 000,00 | 60 000 000,00 | 42 500 000,00 | 21 300 000,00 | 8 500 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00         | 1 500 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |
| 2030             | 132 000 000,00              | 130 500 000,00 | 24 000 000,00 | 8 000 000,00 | 60 000 000,00 | 42 500 000,00 | 21 300 000,00 | 8 500 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00         | 1 500 000,00 |        |         |       |     |        |     |       |

- 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 | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |        |              |  |               |               |   | w tym: |        |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|--------------|--|---------------|---------------|---|--------|--------|-------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym: |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:        |               | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych |        | w tym: |       |
|                  |                            |                                   |  | 4.1    | 4.1.1        |  | 4.2           | 4.2.1         |   |        | 4.3    | 4.3.1 |
| 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]<br>+[4.4]       |  |        |              |  |               |               |   |        |        |       |
| Wykonanie 2012   | -12 875 887,01             | 20 334 554,17                     | 0,00                                     | 0,00   | 9 334 554,17 | 2 896 954,17   | 11 000 000,00 | 9 978 932,84  | 0,00  | 0,00   |        |       |
| Wykonanie 2013   | -8 429 978,62              | 15 521 087,16                     | 0,00                                     | 0,00   | 521 067,16   | 521 067,00   | 15 000 000,00 | 7 908 911,46  | 0,00  | 0,00   |        |       |
| Plan 3 kw. 2014  | -15 756 088,00             | 18 716 088,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 4 716 088,00 | 4 716 088,00   | 14 000 000,00 | 11 040 000,00 | 0,00  | 0,00   |        |       |
| Wykonanie 2014   | -10 160 671,33             | 18 716 088,54                     | 0,00                                     | 0,00   | 4 716 088,54 | 0,00   | 14 000 000,00 | 10 160 671,33 | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2015             | -18 035 075,00             | 21 345 075,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 5 595 417,00 | 5 595 417,00   | 15 749 658,00 | 12 439 658,00 | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2016             | 3 789 243,00               | 738 342,00                        | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 738 342,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2017             | 5 010 220,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2018             | 5 110 220,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2019             | 5 110 220,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2020             | 5 110 220,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2021             | 5 110 220,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2022             | 5 110 220,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2023             | 5 110 220,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2024             | 4 610 220,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2025             | 4 110 220,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2026             | 4 610 220,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2027             | 2 610 220,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2028             | 110 220,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2029             | 110 220,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |       |
| 2030             | 27 555,00                  | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 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:       |         |         | 5.2  |   |
|                  |                    |   |   | 5.1          | 5.1.1   | 5.1.1.1 |      |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1      | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |      |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |              |         |         |      |   |
| Wykonanie 2012   | 6 937 600,00       | 6 937 600,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| Wykonanie 2013   | 2 375 000,00       | 2 375 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 960 000,00       | 2 960 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| Wykonanie 2014   | 2 960 000,00       | 2 960 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2015             | 3 310 000,00       | 3 310 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2016             | 4 527 585,00       | 4 527 585,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2017             | 5 010 220,00       | 5 010 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2018             | 5 110 220,00       | 5 110 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2019             | 5 110 220,00       | 5 110 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2020             | 5 110 220,00       | 5 110 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2021             | 5 110 220,00       | 5 110 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2022             | 5 110 220,00       | 5 110 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2023             | 5 110 220,00       | 5 110 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2024             | 4 610 220,00       | 4 610 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2025             | 4 110 220,00       | 4 110 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2026             | 4 610 220,00       | 4 610 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2027             | 2 610 220,00       | 2 610 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2028             | 110 220,00         | 110 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2029             | 110 220,00         | 110 220,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 |   |
| 2030             | 27 555,00          | 27 555,00   | 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 <sup>*</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.1.2b)   |
| Wykonanie 2012   | 19 622 453,22            | 0,00  | 6 940 221,28  | 16 274 775,45  |
| Wykonanie 2013   | 32 171 106,80            | 0,00  | 6 754 292,36  | 7 275 359,52   |
| Plan 3 kw. 2014  | 43 210 000,00            | 0,00  | 10 734 410,00   | 15 450 498,00  |
| Wykonanie 2014   | 43 211 056,27            | 0,00  | 16 447 924,28   | 21 164 012,82  |
| 2015             | 55 649 658,00            | 0,00  | 11 450 678,00   | 17 046 095,00  |
| 2016             | 51 860 415,00            | 0,00  | 10 427 585,00   | 10 427 585,00  |
| 2017             | 46 850 195,00            | 0,00  | 10 160 220,00   | 10 160 220,00  |
| 2018             | 41 739 975,00            | 0,00  | 12 160 220,00   | 12 160 220,00  |
| 2019             | 36 629 755,00            | 0,00  | 12 060 220,00   | 12 060 220,00  |
| 2020             | 31 519 535,00            | 0,00  | 11 730 220,00   | 11 730 220,00  |
| 2021             | 26 409 315,00            | 0,00  | 11 410 220,00   | 11 410 220,00  |
| 2022             | 21 299 095,00            | 0,00  | 11 110 220,00   | 11 110 220,00  |
| 2023             | 16 188 875,00            | 0,00  | 11 390 220,00   | 11 390 220,00  |
| 2024             | 11 578 655,00            | 0,00  | 12 160 220,00   | 12 160 220,00  |
| 2025             | 7 468 435,00             | 0,00  | 10 550 220,00   | 10 550 220,00  |
| 2026             | 2 858 215,00             | 0,00  | 10 810 220,00   | 10 810 220,00  |
| 2027             | 247 995,00               | 0,00  | 11 610 220,00   | 11 610 220,00  |
| 2028             | 137 775,00               | 0,00  | 11 610 220,00   | 11 610 220,00  |
| 2029             | 27 555,00                | 0,00  | 11 511 000,00   | 11 511 000,00  |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 11 500 000,00   | 11 500 000,00  |

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.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dysponowania w danym roku budżetowym (wskaźnik x) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki do dysponowania w danym roku budżetowym (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki do dysponowania w danym roku budżetowym (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na porządkujący rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na porządkujący rok budżetowy |
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |  |
| $(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$   | $(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$   |   | $(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$   | $(I1.1) + (I5.1) - (I2.1.1) - (I2.1.3.1) - (I5.1) / (I1)$   | 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  | 6,20%   | 0,00  | 2,56%   | 7,30%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
| Wykonanie 2013  | 2,71%   | 0,00  | 2,71%   | 6,61%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
| Plan 3 kw. 2014   | 3,28%   | 0,00  | 3,28%   | 9,95%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
| Wykonanie 2014  | 3,18%   | 0,00  | 3,18%   | 14,22%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
| 2015  | 3,47%   | 0,00  | 3,47%   | 10,18%  | 7,95%   | 9,38%  | TAK  | TAK  |  |
| 2016  | 4,51%   | 0,00  | 4,51%   | 8,60%   | 8,91%   | 10,34%   | TAK  | TAK  |  |
| 2017  | 4,66%   | 0,00  | 4,66%   | 8,32%   | 9,58%   | 11,00%   | TAK  | TAK  |  |
| 2018  | 4,72%   | 0,00  | 4,72%   | 9,62%   | 9,03%   | 9,03%  | TAK  | TAK  |  |
| 2019  | 4,67%   | 0,00  | 4,67%   | 9,47%   | 8,85%   | 8,85%  | TAK  | TAK  |  |
| 2020  | 4,64%   | 0,00  | 4,64%   | 9,14%   | 9,14%   | 9,14%  | TAK  | TAK  |  |
| 2021  | 4,54%   | 0,00  | 4,54%   | 8,84%   | 9,41%   | 9,41%  | TAK  | TAK  |  |
| 2022  | 4,44%   | 0,00  | 4,44%   | 8,59%   | 9,15%   | 9,15%  | TAK  | TAK  |  |
| 2023  | 4,19%   | 0,00  | 4,19%   | 8,69%   | 8,86%   | 8,86%  | TAK  | TAK  |  |
| 2024  | 3,67%   | 0,00  | 3,67%   | 9,23%   | 8,71%   | 8,71%  | TAK  | TAK  |  |
| 2025  | 3,24%   | 0,00  | 3,24%   | 8,02%   | 8,84%   | 8,84%  | TAK  | TAK  |  |
| 2026  | 3,57%   | 0,00  | 3,57%   | 8,21%   | 8,65%   | 8,65%  | TAK  | TAK  |  |
| 2027  | 1,98%   | 0,00  | 1,98%   | 8,80%   | 8,49%   | 8,49%  | TAK  | TAK  |  |
| 2028  | 0,08%   | 0,00  | 0,08%   | 8,80%   | 8,34%   | 8,34%  | TAK  | TAK  |  |
| 2029  | 0,08%   | 0,00  | 0,08%   | 8,72%   | 8,60%   | 8,60%  | TAK  | TAK  |  |
| 2030  | 0,02%   | 0,00  | 0,02%   | 8,71%   | 8,77%   | 8,77%  | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |              |               |  |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |              | 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> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                    |
|                  |  |              |   |  |  | 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         | 46 292 954,05   | 12 910 546,97  | 21 989 962,00  | 1 679 876,00 | 20 310 086,00 | 18 841 618,84                                    | 6 763 157,50                             | 2 648 922,67                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00         | 49 241 855,37   | 11 505 193,22  | 11 283 680,00  | 1 218 755,00 | 10 064 925,00 | 13 994 047,49                                    | 2 151 700,00                             | 1 386 368,79                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00         | 51 066 565,00   | 12 772 800,00  | 21 968 347,00  | 983 045,00   | 20 985 302,00 | 20 220 000,00                                    | 7 912 044,00                             | 1 880 923,00                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00         | 49 931 870,88   | 11 984 833,03  | 21 929 670,87  | 795 304,20   | 21 134 366,67 | 20 401 851,01                                    | 8 226 386,14                             | 1 665 692,80                       |
| 2015             | 0,00   | 0,00         | 52 830 218,00   | 12 524 328,00  | 29 267 598,00  | 571 523,00   | 28 696 075,00 | 26 604 000,00                                    | 5 530 690,00                             | 904 645,00                         |
| 2016             | 3 789 243,00   | 3 789 243,00 | 53 000 000,00   | 12 400 000,00  | 4 848 655,00   | 322 620,00   | 4 526 035,00  | 3 984 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2017             | 5 010 220,00   | 5 010 220,00 | 53 200 000,00   | 12 400 000,00  | 3 725 909,00   | 214 980,00   | 3 510 929,00  | 3 500 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2018             | 5 110 220,00   | 5 110 220,00 | 53 300 000,00   | 12 500 000,00  | 3 170 929,00   | 160 000,00   | 3 010 929,00  | 3 000 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2019             | 5 110 220,00   | 5 110 220,00 | 53 500 000,00   | 12 500 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 5 110 220,00   | 5 110 220,00 | 53 800 000,00   | 12 500 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 5 110 220,00   | 5 110 220,00 | 54 000 000,00   | 12 600 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 5 110 220,00   | 5 110 220,00 | 54 600 000,00   | 12 600 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 5 110 220,00   | 5 110 220,00 | 55 000 000,00   | 12 600 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 4 610 220,00   | 4 610 220,00 | 55 300 000,00   | 12 800 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 4 110 220,00   | 4 110 220,00 | 55 300 000,00   | 13 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 4 610 220,00   | 4 610 220,00 | 55 350 000,00   | 13 100 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 2 610 220,00   | 2 610 220,00 | 55 400 000,00   | 13 100 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 110 220,00   | 110 220,00   | 55 400 000,00   | 13 100 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 110 220,00   | 110 220,00   | 55 500 000,00   | 13 200 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 27 555,00  | 27 555,00    | 55 500 000,00   | 13 200 000,00  | 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     |            |   |            |   |              |   |              |   |            |   |  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|---|------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|---|--|---|--|--|--|---|--|
|                  | 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  |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |  | 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: 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 |  |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1  | 12.3         | 12.3.1  | 12.3.2     |   |  |   |  |  |  |   |  |
| Formuła          |   |            |   |            |   |              |   |              |   |            |   |  |   |  |  |  |   |  |
| Wykonanie 2012   | 1 031 473,97  | 924 067,94 | 924 067,94                                    | 924 067,94 | 5 389 859,00  | 5 389 859,00 | 5 389 859,00  | 1 070 142,66 | 906 633,55                                    | 906 633,55 |   |  |   |  |  |  |   |  |
| Wykonanie 2013   | 913 231,41  | 828 598,84 | 828 598,84                                    | 828 598,84 | 712 756,70  | 712 756,70   | 712 756,70  | 940 166,41   | 855 379,00                                    | 855 379,00 |   |  |   |  |  |  |   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 475 586,00  | 431 540,00 | 431 540,00                                    | 431 540,00 | 34 120,00   | 34 120,00    | 34 120,00   | 501 274,00   | 441 268,00                                    | 441 268,00 |   |  |   |  |  |  |   |  |
| Wykonanie 2014   | 454 522,85  | 412 910,14 | 431 540,00                                    | 431 540,00 | 59 120,00   | 59 120,00    | 59 120,00   | 478 575,12   | 422 637,21                                    | 422 637,21 |   |  |   |  |  |  |   |  |
| 2015             | 119 251,00  | 101 364,00 | 101 364,00                                    | 101 364,00 | 341 266,00  | 341 266,00   | 341 266,00  | 119 251,00   | 101 364,00                                    | 101 364,00 |   |  |   |  |  |  |   |  |
| 2016             | 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       |   |  |   |  |  |  |   |  |
| 2018             | 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       |   |  |   |  |  |  |   |  |
| 2020             | 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       |   |  |   |  |  |  |   |  |
| 2022             | 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       |   |  |   |  |  |  |   |  |
| 2024             | 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       |   |  |   |  |  |  |   |  |
| 2026             | 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       |   |  |   |  |  |  |   |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       |   |  |   |  |  |  |   |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       |   |  |   |  |  |  |   |  |
| 2030             | 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4      | 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 | 12.4.2 | 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 |        | 12.5      | w tym:  |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | 12.6 | 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 | 12.7 | w tym: |  |
|------------------|-----------|---|-----------|---|--------|---|--------|-----------|---|--------|--|------|--|--------|--|------|--------|--|
|                  |           | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1    |   |        | 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   | 12.5.1 |           | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.6.1 |  |      | 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 | 12.7.1 |  |      |        |  |
| Lp               | 12.4      |   | 12.4.1    |   | 12.4.2 |   | 12.5   |           | 12.5.1  |        | 12.6   |      | 12.6.1   |        | 12.7   |      | 12.7.1 |  |
| Formula          |           |   |           |   |        |   |        |           |   |        |  |      |  |        |  |      |        |  |
| Wykonanie 2012   | 10 196,61 | 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   |  |
| Wykonanie 2013   | 56 597,66 | 34 120,33   | 56 597,66 | 0,00  | 0,00   | 22 477,33   | 0,00   | 22 477,33 | 0,00  | 0,00   | 18 339,67  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 35 473,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 35 473,00   | 0,00   | 35 473,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| Wykonanie 2014   | 4 250,24  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 4 250,24  | 0,00   | 4 250,24  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| 2015             | 32 645,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 32 645,00   | 0,00   | 32 645,00 | 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  | 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   |  |
| 2029             | 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   |  |
| 2030             | 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) Przes 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 |   |      |      |      |   |      |      |      |
| Formuła          |   |        |   |      |      |      |   |      |      |      |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2017             | 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 |
| 2019             | 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 |
| 2021             | 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 |
| 2023             | 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 |
| 2025             | 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 |
| 2027             | 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 |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |   |  |   |            | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|------------|--|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4       |  |
| Formuła          | 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 spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |            |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4       |  |
| Wykonanie 2012   | 6 937 600,00  | 2 453,22  | 2 821,50                     | 2 821,50  | 0,00   | 0,00  | 214 400,00 |  |
| Wykonanie 2013   | 2 375 000,00  | 1 106,80  | 2 453,22                     | 2 453,22  | 0,00   | 0,00  | 75 000,00  |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 960 000,00  | 0,00  | 1 106,80                     | 1 106,80  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| Wykonanie 2014   | 2 960 000,00  | 1 056,27  | 1 106,80                     | 1 106,80  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2015             | 3 310 000,00  | 0,00  | 1 056,27                     | 1 056,27  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2016             | 4 527 585,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2017             | 5 010 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2018             | 5 110 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2019             | 5 110 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2020             | 5 110 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2021             | 5 110 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2022             | 5 110 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2023             | 5 110 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2024             | 4 610 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2025             | 4 110 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2026             | 4 610 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2027             | 2 610 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2028             | 110 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2029             | 110 220,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2030             | 27 555,00   | 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 z tytułu 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.). Automatem 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWOZDNIENIE RADY  
mgr Mariusz Frawda