

Uchwała Nr V/21/15  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 i poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379, poz.1072) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 i 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; z 2015r. poz. 1626, poz. 1877) Rada Miasta postanawia:

§ 1.W uchwale Nr III/8/14 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021, dokonuje się następujących zmian:

1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
  
mgr Ryszard Anusiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 27 marca 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                                           |                                                                                         |                                |              |              |                        |                                                                    |                                   |            |  | w tym: |         | ze sprzedaży<br>przeznaczonych<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--|--------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                                           |                                                                                         |                                |              |              | z tego:                |                                                                    |                                   |            |  |        |         |                                                        |                                                                     |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       |              | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup><br>majątkowe | w tym:     |  |        |         |                                                        |                                                                     |
|                  |                             |                              |                                                                                           |                                                                                         |                                | 1.1.1        | 1.1.2        |                        |                                                                    |                                   |            |  | 1.1.3  | 1.1.3.1 |                                                        |                                                                     |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                                     | 1.1.2                                                                                   | 1.1.3                          | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5                  | 1.2                                                                | 1.2.1                             | 1.2.2      |  |        |         |                                                        |                                                                     |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                                           |                                                                                         |                                |              |              |                        |                                                                    |                                   |            |  |        |         |                                                        |                                                                     |
| Wykonanie 2012   | 12 287 811,21               | 12 031 550,98                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 256 260,23                                                         | 124 953,19                        | 0,00       |  |        | 0,00    |                                                        |                                                                     |
| Wykonanie 2013   | 13 514 921,71               | 12 907 411,00                | 2 009 041,00                                                                              | 74 975,09                                                                               | 2 824 641,73                   | 1 600 160,84 | 4 563 364,00 | 1 726 820,15           | 607 510,71                                                         | 314 466,71                        | 293 044,00 |  |        |         |                                                        |                                                                     |
| Plan 3 kw. 2014  | 13 326 014,00               | 12 379 780,00                | 1 840 367,00                                                                              | 60 000,00                                                                               | 3 009 003,00                   | 1 632 966,00 | 4 137 516,00 | 1 765 160,00           | 946 234,00                                                         | 208 000,00                        | 738 234,00 |  |        |         |                                                        |                                                                     |
| Wykonanie 2014   | 13 314 487,81               | 12 458 414,83                | 1 860 791,00                                                                              | 101 174,93                                                                              | 2 977 612,25                   | 1 621 717,12 | 4 137 516,00 | 1 890 613,82           | 856 072,98                                                         | 261 972,00                        | 594 100,08 |  |        |         |                                                        |                                                                     |
| 2015             | 12 328 012,00               | 12 057 377,00                | 2 152 927,00                                                                              | 80 000,00                                                                               | 2 946 573,00                   | 1 661 217,00 | 3 843 444,00 | 1 484 077,00           | 270 635,00                                                         | 120 000,00                        | 150 635,00 |  |        |         |                                                        |                                                                     |
| 2016             | 12 252 940,00               | 12 152 940,00                | 2 004 560,00                                                                              | 80 000,00                                                                               | 2 996 740,00                   | 1 671 187,00 | 4 020 000,00 | 1 476 600,00           | 100 000,00                                                         | 100 000,00                        | 0,00       |  |        |         |                                                        |                                                                     |
| 2017             | 12 328 300,00               | 12 328 300,00                | 2 015 100,00                                                                              | 82 000,00                                                                               | 3 105 200,00                   | 1 721 322,00 | 4 020 000,00 | 1 148 000,00           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00       |  |        |         |                                                        |                                                                     |
| 2018             | 12 467 100,00               | 12 467 100,00                | 2 012 000,00                                                                              | 85 000,00                                                                               | 3 174 800,00                   | 1 772 962,00 | 4 158 000,00 | 1 148 000,00           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00       |  |        |         |                                                        |                                                                     |
| 2019             | 12 586 000,00               | 12 531 000,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 55 000,00                                                          | 55 000,00                         | 0,00       |  |        |         |                                                        |                                                                     |
| 2020             | 12 647 500,00               | 12 587 500,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 60 000,00                                                          | 60 000,00                         | 0,00       |  |        |         |                                                        |                                                                     |
| 2021             | 12 587 500,00               | 12 587 500,00                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00       |  |        |         |                                                        |                                                                     |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |  |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                   | 2.2                                                                                                                                                         |  |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                   |
| Wykonanie 2012   | 12 138 636,91               | 10 774 465,08                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              | 138 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 364 171,83                                                                                                                                                |  |                   |
| Wykonanie 2013   | 13 364 430,52               | 11 114 912,97                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 86 501,95                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 249 517,55                                                                                                                                                |  |                   |
| Plan 3 kw. 2014  | 14 975 896,00               | 12 320 214,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 540,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 655 682,00                                                                                                                                                |  |                   |
| Wykonanie 2014   | 13 846 276,87               | 11 422 304,50                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 735,49                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 423 972,37                                                                                                                                                |  |                   |
| 2015             | 13 460 761,00               | 11 589 943,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 96 900,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 870 818,00                                                                                                                                                |  |                   |
| 2016             | 11 872 940,00               | 11 547 152,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 86 460,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 325 788,00                                                                                                                                                  |  |                   |
| 2017             | 11 948 300,00               | 11 688 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 477,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 260 000,00                                                                                                                                                  |  |                   |
| 2018             | 12 087 100,00               | 11 887 100,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 007,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                                                                  |  |                   |
| 2019             | 12 226 000,00               | 11 881 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 693,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 345 000,00                                                                                                                                                  |  |                   |
| 2020             | 12 287 500,00               | 11 907 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 017,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 380 000,00                                                                                                                                                  |  |                   |
| 2021             | 12 177 500,00               | 11 907 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 620,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 270 000,00                                                                                                                                                  |  |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                 |                                                 |                                                                       |                                                 |        |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                   | 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 <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:                                          |                                                 | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | w tym: |
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                       |                                                 |        |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2                                                                              | 4.2.1                                           | 4.3                                             | 4.3.1                                                                  | 4.4                                             | 4.4.1                                           |                                                                       |                                                 |        |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                 |                                                 |                                                                       |                                                 |        |
| Wykonanie 2012   | 149 174,30                 | 1 590 932,31                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 1 590 932,31                                                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  |                                                 |        |
| Wykonanie 2013   | 150 491,19                 | 1 401 704,79                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 1 401 704,79                                                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  |                                                 |        |
| Plan 3 kw. 2014  | -1 649 882,00              | 1 988 422,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 688 422,00                                                                       | 349 882,00                                      | 1 300 000,00                                    | 1 300 000,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  |                                                 |        |
| Wykonanie 2014   | -531 789,06                | 2 513 517,80                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 1 213 517,80                                                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  |                                                 |        |
| 2015             | -1 132 749,00              | 1 521 289,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 1 521 289,00                                                                     | 1 132 749,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  |                                                 |        |
| 2016             | 380 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  |                                                 |        |
| 2017             | 380 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  |                                                 |        |
| 2018             | 380 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  |                                                 |        |
| 2019             | 360 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  |                                                 |        |
| 2020             | 360 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  |                                                 |        |
| 2021             | 410 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                  |                                                 |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |                                                                                                    |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                            | 5.2                                                                                                |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |                                           |
| Wykonanie 2012   | 338 540,00         | 338 540,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| Wykonanie 2013   | 338 540,00         | 338 540,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 338 540,00         | 338 540,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| Wykonanie 2014   | 338 540,00         | 338 540,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| 2015             | 388 540,00         | 388 540,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| 2016             | 380 000,00         | 380 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| 2017             | 380 000,00         | 380 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| 2018             | 380 000,00         | 380 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| 2019             | 360 000,00         | 360 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| 2020             | 360 000,00         | 360 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               |                                           |
| 2021             | 410 000,00         | 410 000,00                                                                      | 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>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 2 035 620,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 257 085,90                                                              | 2 848 018,21                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 1 697 080,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 792 498,03                                                              | 3 194 202,82                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 658 540,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 59 566,00                                                                 | 747 988,00                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 2 658 540,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 036 110,33                                                              | 2 249 628,13                                                                                                                           |
| 2015             | 2 270 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 467 434,00                                                                | 1 988 723,00                                                                                                                           |
| 2016             | 1 890 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 605 788,00                                                                | 605 788,00                                                                                                                             |
| 2017             | 1 510 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 640 000,00                                                                | 640 000,00                                                                                                                             |
| 2018             | 1 130 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 580 000,00                                                                | 580 000,00                                                                                                                             |
| 2019             | 770 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 650 000,00                                                                | 650 000,00                                                                                                                             |
| 2020             | 410 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 680 000,00                                                                | 680 000,00                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 680 000,00                                                                | 680 000,00                                                                                                                             |

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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |                 |
| Lp                                                                                                                                                                                                                                                | 8.1                                                                                                                                                                                                                                              | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                                                                              | 9.4                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1           |
| Formuła                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[5.1.1] / [1]}$                                                                                                                                                                                            | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[5.1.1]}$ | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3,88%                                                                                                                                                                                   | $\frac{[(1.1.1) + (1.5.1) + (1.9.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.21) + (15.1.20)]}{[(15.1.20)]}$                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                    | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                            | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3,88%                                                                                                                                                                                   | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| Wykonanie 2013                                                                                                                                                                                                                                    | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                            | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3,14%                                                                                                                                                                                   | 15,59%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| Plan 3 kw. 2014                                                                                                                                                                                                                                   | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                            | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3,11%                                                                                                                                                                                   | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| Wykonanie 2014                                                                                                                                                                                                                                    | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                            | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3,02%                                                                                                                                                                                   | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                              | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                            | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3,94%                                                                                                                                                                                   | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                              | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                            | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3,81%                                                                                                                                                                                   | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                              | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                            | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3,57%                                                                                                                                                                                   | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                              | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                            | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3,31%                                                                                                                                                                                   | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                              | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                            | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3,01%                                                                                                                                                                                   | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                              | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                            | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 2,95%                                                                                                                                                                                   | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK             |
| 2021                                                                                                                                                                                                                                              | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                            | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 3,31%                                                                                                                                                                                   | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wy/<br>odziałach wydatków budżetowych                                         |                                                                               |                     |        |           |                                                        |                                             |                                       |      |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------|
|                  |                                                                         |            | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące             |        | majątkowe | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |      |        |
|                  |                                                                         |            |                                                                                                          |                                                                               | 11.1                | 11.2   |           |                                                        |                                             |                                       | 11.3 | 11.3.1 |
| 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       | 6 145 817,00                                                                                             | 915 888,86                                                                    | 2 000,00            | 0,00   | 2 000,00  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |      |        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00       | 4 656 821,02                                                                                             | 891 338,71                                                                    | 0,00                | 0,00   | 0,00      | 1 340 994,89                                           | 477 009,58                                  | 431 513,08                            |      |        |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                    | 0,00       | 6 635 436,00                                                                                             | 1 092 640,00                                                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00      | 1 260 682,00                                           | 1 188 000,00                                | 207 000,00                            |      |        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00       | 6 443 592,66                                                                                             | 915 153,03                                                                    | 0,00                | 0,00   | 0,00      | 1 085 386,31                                           | 1 191 586,06                                | 147 000,00                            |      |        |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00       | 6 468 533,00                                                                                             | 1 021 991,00                                                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00      | 1 677 218,00                                           | 183 000,00                                  | 10 600,00                             |      |        |
| 2016             | 380 000,00                                                              | 380 000,00 | 6 610 200,00                                                                                             | 1 021 660,00                                                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00      | 0,00                                                   | 325 788,00                                  | 0,00                                  |      |        |
| 2017             | 380 000,00                                                              | 380 000,00 | 6 690 000,00                                                                                             | 1 050 960,00                                                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00      | 0,00                                                   | 260 000,00                                  | 0,00                                  |      |        |
| 2018             | 380 000,00                                                              | 380 000,00 | 6 990 000,00                                                                                             | 1 127 400,00                                                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00      | 0,00                                                   | 200 000,00                                  | 0,00                                  |      |        |
| 2019             | 360 000,00                                                              | 360 000,00 | 7 030 000,00                                                                                             | 1 127 400,00                                                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00      | 0,00                                                   | 345 000,00                                  | 0,00                                  |      |        |
| 2020             | 360 000,00                                                              | 360 000,00 | 7 100 000,00                                                                                             | 1 134 800,00                                                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00      | 0,00                                                   | 380 000,00                                  | 0,00                                  |      |        |
| 2021             | 410 000,00                                                              | 410 000,00 | 7 100 000,00                                                                                             | 1 134 800,00                                                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00      | 0,00                                                   | 240 000,00                                  | 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 (rozdział 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | 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:                                        |                                                                                                                       | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki 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                                                                                                                  | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 131 307,04                                                                                                                          | 131 307,04                                    | 131 307,04                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 293 044,00                                                                                                                          | 293 044,00                                    | 293 044,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2014                                                                                                               | 4 522,00                                                                                                                          | 4 522,00                                      |                                                                                                                           | 738 234,00                                                                                                                          | 738 234,00                                    | 738 234,00                                                                                                            | 5 320,00                                                                                                                          | 4 522,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 589 100,08                                                                                                                          | 589 100,08                                    | 589 100,08                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 4 522,00                                                                                                                                                                          |
| 2015                                                                                                                          | 3 022,00                                                                                                                          | 3 022,00                                      | 0,00                                                                                                                      | 150 635,00                                                                                                                          | 150 635,00                                    | 150 635,00                                                                                                            | 3 555,00                                                                                                                          | 3 022,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 3 022,00                                                                                                                                                                          |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8.1 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                          | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          | 13.7                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |           | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5      | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               |                                                                                                                                     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Formula          |                                                                                                                                     |            |            |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2012   | 986 360,00                                                                                                                          | 293 044,00 | 293 044,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 883 953,27                                                                                                                          | 546 405,00 | 546 405,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 225 682,00                                                                                                                          | 191 829,00 | 191 829,00 | 34 651,00 | 34 651,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 50 229,51                                                                                                                           | 42 695,08  | 42 695,08  | 7 534,43  | 7 534,43                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2015             | 177 218,00                                                                                                                          | 150 635,00 | 150 635,00 | 27 116,00 | 27 116,00                                                                                                                                                                           | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |

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.

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |        |                                                                                                         |                                                          |        |        |                                                                                                                                                                    |      | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup> |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już <sup>x</sup> zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: |        | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 <sup>x</sup> ustawy |      |                                                                   |  |  |
|                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 14.3.1 |                                                                                                         |                                                          | 14.3.2 | 14.3.3 |                                                                                                                                                                    | 15.1 | 15.1.1                                                            |  |  |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4   | 15.1                                                                                                    | 15.1.1                                                   |        |        | 15.2                                                                                                                                                               |      |                                                                   |  |  |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |        |                                                                                                         |                                                          |        |        |                                                                                                                                                                    |      |                                                                   |  |  |
| Wykonanie 2012                            | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00   |        | 0,00                                                                                                                                                               |      |                                                                   |  |  |
| Wykonanie 2013                            | 338 540,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00   |        | 0,00                                                                                                                                                               |      |                                                                   |  |  |
| Plan 3 kw. 2014                           | 338 540,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00   |        | 0,00                                                                                                                                                               |      |                                                                   |  |  |
| Wykonanie 2014                            | 338 540,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00   |        | 0,00                                                                                                                                                               |      |                                                                   |  |  |
| 2015                                      | 388 540,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00   |        | 0,00                                                                                                                                                               |      |                                                                   |  |  |
| 2016                                      | 380 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00   |        | 0,00                                                                                                                                                               |      |                                                                   |  |  |
| 2017                                      | 380 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00   |        | 0,00                                                                                                                                                               |      |                                                                   |  |  |
| 2018                                      | 380 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00   |        | 0,00                                                                                                                                                               |      |                                                                   |  |  |
| 2019                                      | 360 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00   |        | 0,00                                                                                                                                                               |      |                                                                   |  |  |
| 2020                                      | 360 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00   |        | 0,00                                                                                                                                                               |      |                                                                   |  |  |
| 2021                                      | 410 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00   |        | 0,00                                                                                                                                                               |      |                                                                   |  |  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 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 wydłużeniu 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 w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**BEZWEODNICZACY**  
RADA MIASTA  
*mgr Ryszard Anusiewicz*

### OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa " w części dotyczącej roku 2014 kwoty przewidywanego wykonania zastąpiono właściwymi kwotami wynikającymi z zamknięcia roku. W części roku 2015 zmieniono wielkości w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/8/14 Rady Miasta z 29 grudnia 2014 roku:

1. dochody ogółem zmniejszono o 89 541 zł, i wynoszą 12 328 012 zł, z tego:
  - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 89 541zł i wynoszą 12 057 377 zł
  - dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 270 635 zł
2. wydatki ogółem zmniejszono o 89 541 zł, i wynoszą 13 460 761 zł, tego:
  - wydatki bieżące zmniejszono o 100 141zł, i wynoszą 11 589 943 zł
  - wydatki majątkowe zwiększono o 10 600 zł i wynoszą 1 870 818 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta na rok 2015 nie uległa zmianie kwota wyniku budżetu, która wynosi -1 132 749 zł.

Przychody budżetu wynoszą 1 521 289 zł, które przeznaczone są na :

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 388 540 zł,
- pokrycie deficytu w kwocie 1 132 749 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
  
mgr Ryszard Anusiewicz