

**UCHWAŁA Nr 41/114/2015**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 12 listopada 2015r.**

***w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego***  
***na lata 2016 – 2031***

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2016-2031 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami i wykazem przedsięwzięć postanawia się przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu, celem jej uchwalenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta    | ..... |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta   | ..... |
| 3. Cezary Pec – Członek Zarządu     | ..... |
| 4. Antoni Smolak – Członek Zarządu  | ..... |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | ..... |

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2016-2031**

Na podstawie art.226-228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

**Rada Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ostródzkiego na lata 2016-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr V/16/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028, zmieniona uchwałami:

Nr VI/23/2015 z dnia 23 lutego 2015r., Nr VII/41/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., Nr VIII/57/2015 z dnia 25 czerwca 2015r., Nr XI/87/2015 z dnia 28 października 2015r.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z  
dnia.....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 113 928 783,04              | 107 619 023,02               | 11 829 324,00                                                                 | 428 228,01                                                                  | 3 202 064,81                   | 0,00                                 | 66 999 944,00       | 19 082 544,17                                             | 6 309 760,02                   | 1 330 878,43                      | 4 978 881,59                                               |
| Wykonanie 2014   | 117 848 371,86              | 109 693 923,54               | 12 788 521,00                                                                 | 384 384,17                                                                  | 3 962 142,62                   | 0,00                                 | 66 803 538,00       | 19 717 384,30                                             | 8 154 448,32                   | 3 531 139,42                      | 4 387 192,23                                               |
| Plan 3 kw. 2015  | 116 384 191,60              | 110 938 121,60               | 13 497 412,00                                                                 | 450 000,00                                                                  | 4 902 946,00                   | 0,00                                 | 67 128 989,00       | 20 291 130,60                                             | 5 446 070,00                   | 3 040 000,00                      | 2 388 634,00                                               |
| Wykonanie 2015   | 116 384 191,60              | 110 938 121,60               | 13 467 412,00                                                                 | 450 000,00                                                                  | 4 902 946,00                   | 0,00                                 | 67 128 989,00       | 20 291 130,60                                             | 5 446 070,00                   | 3 040 000,00                      | 2 388 634,00                                               |
| 2016             | 113 069 264,00              | 110 079 994,00               | 14 823 391,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 936 612,00                   | 0,00                                 | 68 301 681,00       | 16 983 637,00                                             | 2 989 270,00                   | 690 000,00                        | 2 299 270,00                                               |
| 2017             | 109 700 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 700 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2018             | 109 700 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 700 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2019             | 109 700 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 700 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2020             | 111 000 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2021             | 111 700 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 500 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 2 700 000,00                   | 2 700 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2022             | 109 700 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 700 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 109 700 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 700 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 109 700 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 700 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 109 700 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 700 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 109 500 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 109 500 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 109 500 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 109 500 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 109 500 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 109 500 000,00              | 109 000 000,00               | 14 000 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00                                             | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2013   | 115 791 712,68              | 105 470 406,20               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 946 526,07                          | 1 946 526,07                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 321 306,48                  |
| Wykonanie 2014   | 116 400 854,95              | 106 730 672,32               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 806 103,05                          | 1 806 103,05                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 670 182,63                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 114 902 191,60              | 110 686 112,60               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 800 000,00                          | 1 800 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 216 079,00                   |
| Wykonanie 2015   | 114 902 191,60              | 110 686 112,60               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 800 000,00                          | 1 800 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 216 079,00                   |
| 2016             | 111 619 264,00              | 106 812 390,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 400 000,00                          | 1 400 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 806 874,00                   |
| 2017             | 107 000 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 300 000,00                          | 1 300 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 500 000,00                   |
| 2018             | 107 000 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 100 000,00                          | 1 100 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 500 000,00                   |
| 2019             | 107 000 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 500 000,00                   |
| 2020             | 107 500 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 950 000,00                            | 950 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00                   |
| 2021             | 107 500 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 900 000,00                            | 900 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00                   |
| 2022             | 107 500 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 850 000,00                            | 850 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00                   |
| 2023             | 107 000 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 750 000,00                            | 750 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 500 000,00                   |
| 2024             | 106 400 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 700 000,00                            | 700 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 900 000,00                     |
| 2025             | 106 400 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 600 000,00                            | 600 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 900 000,00                     |
| 2026             | 106 400 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 900 000,00                     |
| 2027             | 106 400 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00                            | 400 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 900 000,00                     |
| 2028             | 106 400 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 350 000,00                            | 350 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 900 000,00                     |
| 2029             | 106 400 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00                            | 250 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 900 000,00                     |
| 2030             | 106 400 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 900 000,00                     |
| 2031             | 106 400 000,00              | 105 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 900 000,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| Wykonanie 2013   | -1 862 929,64              | 13 648 369,15                  | 0,00                               | 0,00                                      | 403 891,00                                                              | 0,00                                      | 13 244 478,15                                                 | 1 862 929,64                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 447 516,91               | 1 847 048,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 847 048,00                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 482 000,00               | 1 447 516,91                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 447 516,91                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 482 000,00               | 1 734 938,93                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 734 938,93                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2016             | 1 450 000,00               | 1 134 938,93                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 134 938,93                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2017             | 2 700 000,00               | 202 938,93                     | 0,00                               | 0,00                                      | 202 938,93                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | 2 700 000,00               | 320 938,93                     | 0,00                               | 0,00                                      | 320 938,93                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | 2 700 000,00               | 938 938,93                     | 0,00                               | 0,00                                      | 938 938,93                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | 3 500 000,00               | 1 556 938,93                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 556 938,93                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 4 200 000,00               | 2 174 938,93                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 174 938,93                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 2 200 000,00               | 3 592 938,93                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 592 938,93                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 2 700 000,00               | 1 510 938,93                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 510 938,93                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 3 300 000,00               | 180 811,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 180 811,00                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 3 300 000,00               | 80 811,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 80 811,00                                                               | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2026             | 3 100 000,00               | 380 811,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 380 811,00                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2027             | 3 100 000,00               | 480 811,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 480 811,00                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2028             | 3 100 000,00               | 580 811,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 580 811,00                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2029             | 3 100 000,00               | 950 811,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 950 811,00                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2030             | 3 100 000,00               | 2 050 811,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 050 811,00                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2031             | 3 100 000,00               | 3 150 811,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 150 811,00                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w <sub>k</sub> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b)</sup> 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 2013   | 10 002 335,23                 | 9 957 383,23                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 44 952,00                                 |
| Wykonanie 2014   | 1 607 820,70                  | 1 560 365,70                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 47 455,00                                 |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 929 516,91                  | 1 082 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 1 847 516,91                              |
| Wykonanie 2015   | 3 216 938,93                  | 2 082 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 1 134 938,93                              |
| 2016             | 2 584 938,93                  | 2 382 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 202 938,93                                |
| 2017             | 2 902 938,93                  | 2 582 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 320 938,93                                |
| 2018             | 3 020 938,93                  | 2 082 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 938 938,93                                |
| 2019             | 3 638 938,93                  | 2 082 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 1 556 938,93                              |
| 2020             | 5 056 938,93                  | 2 882 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 2 174 938,93                              |
| 2021             | 6 374 938,93                  | 2 782 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 3 592 938,93                              |
| 2022             | 5 792 938,93                  | 4 282 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 1 510 938,93                              |
| 2023             | 4 210 938,93                  | 4 030 128,45                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 180 810,48                                |
| 2024             | 3 480 811,00                  | 3 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 80 811,00                                 |
| 2025             | 3 380 811,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 380 811,00                                |
| 2026             | 3 480 811,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 480 811,00                                |
| 2027             | 3 580 811,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 580 811,00                                |
| 2028             | 3 680 811,00                  | 2 730 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 950 811,00                                |
| 2029             | 4 050 811,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 2 050 811,00                              |
| 2030             | 5 150 811,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 3 150 811,00                              |
| 2031             | 6 250 811,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 4 950 811,00                              |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 47 176 494,15            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 148 616,82                                                              | 2 552 507,82                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 45 616 128,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 963 251,22                                                              | 4 810 299,22                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 44 534 128,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 252 009,00                                                                | 1 699 525,91                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 43 534 128,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 252 009,00                                                                | 1 986 947,93                                                                                                                           |
| 2016             | 41 152 128,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 267 604,00                                                              | 4 402 542,93                                                                                                                           |
| 2017             | 38 570 128,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 3 702 938,93                                                                                                                           |
| 2018             | 36 488 128,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 3 820 938,93                                                                                                                           |
| 2019             | 34 406 128,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 4 438 938,93                                                                                                                           |
| 2020             | 31 524 128,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 5 056 938,93                                                                                                                           |
| 2021             | 28 742 128,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 5 674 938,93                                                                                                                           |
| 2022             | 24 460 128,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 7 092 938,93                                                                                                                           |
| 2023             | 20 430 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 5 010 938,93                                                                                                                           |
| 2024             | 17 030 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 3 680 811,00                                                                                                                           |
| 2025             | 14 030 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 3 580 811,00                                                                                                                           |
| 2026             | 11 030 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 3 880 811,00                                                                                                                           |
| 2027             | 8 030 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 3 980 811,00                                                                                                                           |
| 2028             | 5 300 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 4 080 811,00                                                                                                                           |
| 2029             | 3 300 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 4 450 811,00                                                                                                                           |
| 2030             | 1 300 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 5 550 811,00                                                                                                                           |
| 2031             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 6 650 811,00                                                                                                                           |

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

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$                                                                                                                                           | $\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.] + [15.2.1.] + [15.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,05%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,51%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,83%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,83%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,50%                                                                                                                                                                                  | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,83%                                                                                                                                                                                  | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,83%                                                                                                                                                                                  | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,83%                                                                                                                                                                                  | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,95%                                                                                                                                                                                  | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,55%                                                                                                                                                                                  | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,83%                                                                                                                                                                                  | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,83%                                                                                                                                                                                  | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,83%                                                                                                                                                                                  | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,83%                                                                                                                                                                                  | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,65%                                                                                                                                                                                  | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,65%                                                                                                                                                                                  | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,65%                                                                                                                                                                                  | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,65%                                                                                                                                                                                  | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,65%                                                                                                                                                                                  | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 1,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,65%                                                                                                                                                                                  | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 59 475 882,02                                                         | 9 299 674,90                                                                                             | 4 271 093,75                                                                  | 1 140 127,10 | 3 130 966,65 | 8 687 858,78                                           | 1 633 447,70                                | 0,00                                  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 59 694 297,47                                                         | 9 466 579,77                                                                                             | 8 606 389,36                                                                  | 1 016 768,46 | 7 589 620,90 | 6 789 620,90                                           | 1 912 881,69                                | 167 680,04                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 1 082 000,00                                                      | 61 084 660,00                                                         | 9 762 452,00                                                                                             | 4 096 120,00                                                                  | 2 133 483,00 | 1 962 637,00 | 1 062 637,00                                           | 1 874 337,00                                | 379 105,00                            |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 1 482 000,00                                                      | 61 084 660,00                                                         | 9 762 452,00                                                                                             | 4 096 120,00                                                                  | 2 133 483,00 | 1 962 637,00 | 1 062 637,00                                           | 1 874 337,00                                | 379 105,00                            |
| 2016             | 1 450 000,00                                                            | 1 450 000,00                                                      | 62 218 866,00                                                         | 9 590 705,00                                                                                             | 566 122,00                                                                    | 566 122,00   | 0,00         | 0,00                                                   | 4 399 000,00                                | 407 874,00                            |
| 2017             | 2 700 000,00                                                            | 2 582 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 600 000,00                                                                    | 0,00         | 600 000,00   | 0,00                                                   | 900 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 2 700 000,00                                                            | 2 082 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 900 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 2 700 000,00                                                            | 2 082 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 1 200 000,00                                                                  | 0,00         | 1 200 000,00 | 0,00                                                   | 300 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 3 500 000,00                                                            | 2 882 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 1 500 000,00                                                                  | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00                                                   | 500 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 4 200 000,00                                                            | 2 782 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 2 000 000,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 2 200 000,00                                                            | 2 200 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 2 000 000,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 2 700 000,00                                                            | 2 700 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 1 500 000,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 3 300 000,00                                                            | 3 300 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 900 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2025             | 3 300 000,00                                                            | 3 000 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 900 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2026             | 3 100 000,00                                                            | 3 000 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 900 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2027             | 3 100 000,00                                                            | 3 000 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 900 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2028             | 3 100 000,00                                                            | 2 730 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 900 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2029             | 3 100 000,00                                                            | 2 000 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 900 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2030             | 3 100 000,00                                                            | 2 000 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 900 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2031             | 3 100 000,00                                                            | 1 300 000,00                                                      | 62 000 000,00                                                         | 9 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 900 000,00                                  | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 1 647 606,03                                                                                                                      | 1 575 024,38                                  | 1 575 024,38                                                                                                                                    | 3 750 367,35                                                                                                                        | 3 750 367,35                                  | 3 750 367,35                                                                                                                     | 1 749 296,90                                                                                                                      | 1 667 805,22 | 1 749 296,90                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 591 793,64                                                                                                                      | 1 390 881,64                                  | 1 390 881,64                                                                                                                                    | 3 571 004,03                                                                                                                        | 3 571 004,03                                  | 3 571 004,03                                                                                                                     | 1 540 591,32                                                                                                                      | 1 327 350,73 | 1 327 350,73                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 216 989,00                                                                                                                      | 2 001 899,00                                  | 2 001 899,00                                                                                                                                    | 1 622 753,00                                                                                                                        | 1 622 753,00                                  | 1 622 753,00                                                                                                                     | 2 225 290,00                                                                                                                      | 1 985 626,00 | 1 985 626,00                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 2 216 989,00                                                                                                                      | 2 001 899,00                                  | 2 001 899,00                                                                                                                                    | 1 622 753,00                                                                                                                        | 1 622 753,00                                  | 1 622 753,00                                                                                                                     | 2 225 290,00                                                                                                                      | 1 985 626,00 | 1 985 626,00                                                                                                                                                                      |
| 2016             | 463 207,00                                                                                                                        | 388 916,00                                    | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 506 122,00                                                                                                                        | 388 916,00   | 388 916,00                                                                                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2013   | 7 765 894,92                                                                                                                        | 3 855 836,87                                                  | 7 765 894,92                                                                                                                                                                        | 3 991 549,73                                                                                                                                                                                                            | 3 991 549,73                                                               | 18 376,96                                                                                                                                                                                                                       | 18 376,96                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 6 859 607,90                                                                                                                        | 4 819 540,16                                                  | 4 819 540,16                                                                                                                                                                        | 2 232 480,86                                                                                                                                                                                                            | 2 232 480,86                                                               | 172 198,50                                                                                                                                                                                                                      | 172 198,50                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 062 637,00                                                                                                                        | 912 637,00                                                    | 912 637,00                                                                                                                                                                          | 389 664,00                                                                                                                                                                                                              | 389 664,00                                                                 | 239 664,00                                                                                                                                                                                                                      | 239 664,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2015   | 1 062 637,00                                                                                                                        | 912 637,00                                                    | 912 637,00                                                                                                                                                                          | 389 664,00                                                                                                                                                                                                              | 389 664,00                                                                 | 239 664,00                                                                                                                                                                                                                      | 239 664,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 117 206,00                                                                                                                                                                                                              | 117 206,00                                                                 | 117 206,00                                                                                                                                                                                                                      | 117 206,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2013   | 9 957 383,23                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 1 560 365,70                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 082 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 2 082 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 2 382 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 2 582 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 2 082 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 2 082 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 2 882 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 2 782 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 4 282 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 4 030 128,45                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 3 400 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 3 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 3 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 3 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 2 730 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 2 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2030             | 2 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2031             | 1 300 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia .....

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 5 754 229,00             | 566 122,00 | 600 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 3 866 122,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 454 229,00             | 566 122,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 566 122,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 300 000,00             | 0,00       | 600 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 3 300 000,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 673 088,00             | 506 122,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 506 122,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 673 088,00             | 506 122,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 506 122,00       |
| 1.1.1.1 | Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny-Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2000-2014                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Ostródzie           | 2014             | 2016 | 399 927,00               | 283 465,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 283 465,00       |
| 1.1.1.2 | Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim - szansą na ograniczenie nierówności w zdrowiu                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Ostródzie           | 2015             | 2016 | 1 273 161,00             | 222 657,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 222 657,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 081 141,00             | 60 000,00  | 600 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 3 360 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 781 141,00               | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                     |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |              |              |                  |
| 1.3.1.1 | <i>Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>    | 2009             | 2016 | 781 141,00               | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                          |                                           |                  |      | 3 300 000,00             | 0,00       | 600 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 3 300 000,00     |
| 1.3.2.1 | <i>Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia</i>         | <i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>    | 2017             | 2020 | 3 300 000,00             | 0,00       | 600 000,00 | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 3 300 000,00     |



## ***Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2031 Powiatu Ostródzkiego.***

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2016-2031, bo aż do 2031 roku następuje spłata aktualnego długu budżetu powiatu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Przyjęto spadek ogólnych kwot zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2016 i w latach następnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. (plan III kwartału 2015 r.). W latach poprzednich realizowane były znaczne kwoty inwestycji w większości z dofinansowaniem ze środków unijnych, co wynikało ze składania wniosków w latach poprzednich przede wszystkim do konkursów w ramach Programu Regionalnego Warmia i Mazury. W projekcjach założone niewielkie wydatki na inwestycje, które będą mogły być skorygowane w konsekwencji składania nowych wniosków. Przedstawiona prognoza spłaty długu zawiera dane dotyczące przewidywanego wykonania wg dwóch terminów, tj. na dzień 30.09.2015r. oraz przewidywanego wykonania na koniec 2015 r. Pokazanie danych na dzień 30.09.2014 r. wynika z ujęcia ich w projekcie budżetu celem porównania wielkości zawartych w projekcie do przewidywanego wykonania z roku 2015. Przewidywane wykonanie roku w drugiej kolumnie, różni się w porównaniu do danych pokazanych na dzień 30.09.2015 r. w pozycji „rozchody”, w których pokazano większy wykup obligacji (1 000 000 zł więcej – wcześniejszy wykup w m-cu grudniu 2015 r. z roku 2017 i 2018) oraz urealniono wolne środki.

### **DOCHODY**

Założono, że dochody ogółem w 2016 roku zmaleją o 2,85 % w porównaniu do przewidywanego wykonania na 30.09.2015 r. głównie z powodu spadku dochodów majątkowych, a w mniejszym stopniu dochodów bieżących. Dochody majątkowe zmaleją o 45,11% w tym ze sprzedaży majątku o 77,3% mniej. Dochody bieżące wykazują również spadek, lecz porównywalnie znacznie mniejszy tj. o 0,77%. Jest to związane z otrzymaniem wyższej subwencji w tym oświatowej jak również mniejszych dotacji na zadania własne i innych dotacji. Wykazują natomiast wzrost takie kategorie dochodów jak: udziału w PIT i pozostałe dochody. Mniejszy poziom dochodów majątkowych (o 45,11% mniej niż przewidywane wykonanie 2015 r.) jest związany z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi z dofinansowaniem zewnętrznym, których w 2016 roku będzie znacznie mniej niż w 2015 r. oraz spadkiem

planowanych sprzedaży majątku w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r.

Dochody ogółem w 2017 r. planuje się również na niższym poziomie niż w 2016 r. o 2,98% mniej z uwagi na mniejsze dochody bieżące (spadek o 0,27%) oraz mniejsze dochody majątkowe - spadek o 76,58% w porównaniu do 2016 r. w tym przede wszystkim z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, których nie planuje się w 2017 r. Sprzedaż majątku założono na poziomie 2016 r. w minimalnej wielkości. Wynika z faktu ograniczenia możliwości ciągłego wzrostu sprzedaży nieruchomości. W 2017 r. nie założono środków zewnętrznych na finansowanie zadań inwestycyjnych, inwestycje mają być realizowane ze środków własnych, dlatego też takie kształtowanie wskaźników jak omówiono wyżej.

W 2018 roku założono dochody ogółem na poziomie 2017 r. przy takich samych dochodach bieżących i dochodów majątkowych jak w 2017 roku. Założono w 2018 roku sprzedaż majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, którą planuje utrzymać się na poziomie 2017 r. oraz podobny w latach następnych do 2020 r. Jest to założenie bardzo uproszczone, które w miarę potrzeb będzie modyfikowane. W latach następnych poziom dochodów ogółem utrzymuje się prawie na tym samym poziomie, ponieważ planowanie wzrostów z wyprzedzeniem kilkuletnim obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Jedynie w latach 2020 i 2021 założono większe dochody ze sprzedaży z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji.

## **WYDATKI**

W 2016 roku założono spadek wydatków ogółem o 2,86% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r., spadek ten wynika głównie ze spadku wydatków bieżących, które zmalały o 3,5%. Wydatki majątkowe natomiast wzrosły o 14,01% w porównaniu do 2015 r.

Wydatki w 2017 roku zaplanowano podobnie jak dochody na niższym poziomie niż w 2016 r. tj. o 4,14% mniej. Założono spadek wydatków bieżących o 1,23% oraz spadek wydatków majątkowych o 68,80%. Wzrost wydatków majątkowych będzie możliwy po pozyskaniu środków unijnych w nowych rozdaniach od 2016, ponieważ większość konkursów będzie ogłaszana dopiero w 2016 r. Wydatki na obsługę długu założono na niższym poziomie niż w 2016 r., ponieważ zakłada się obniżenie długu poprzez jego częściową spłatę i niezaciąganie nowych zobowiązań w 2016 r. i kolejnych latach objętych prognozą spłaty długu.

W 2018 r. założono wydatki ogółem na poziomie roku 2016, podobnie jak wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące. W latach następnych od 2024 przyjęto niewielkie spadki wydatków ogółem przy

stałych wydatkach bieżących, a od 2020 gdzie zaplanowano wzrost wydatków majątkowych z uwagi na włączenie do planu wydatków związaną z umową wsparcia zabezpieczenia emisji obligacji dla PZOZ w Ostródzie (wykup obligacji przypada na 2017, 2019 i 2020 rok odpowiednio w kwotach: 600 tys. zł, 1 200 tys. zł, oraz 1 500 tys. zł).

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki bieżące to następujące programy:

- Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą ograniczenie nierówności w zdrowiu (kontynuacja programu z 2015 r.),
- Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst. dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kontynuacja programu z lat ubiegłych),

Przedsięwzięcia majątkowe to wydatki majątkowe w 2017, 2019 i 2020 roku na objęcie akcji w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna w kwotach odpowiednio: 600 tys. zł, 1 200 tys. zł oraz 1 500 tys. zł. Jest to zobowiązanie powiatu wynikające z zabezpieczenia emisji obligacji PZOZ w Ostródzie S.A. umową wsparcia, którą zamieniono w 2015 r. umowę poręczenia.

## **P R Z Y C H O D Y**

W 2016 roku planuje się przychody w wysokości 1 134 939 zł jako wolne środki, nie planuje się zaciąganie nowych zobowiązań. Podobnie w latach następnych planuje się po stronie przychodów jedynie wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w okresie spłaty długu wykazuje tendencje malejące.

## **R O Z C H O D Y**

Na rozchody w okresie spłaty długu składają się spłaty zaciągniętych w poprzednich latach rat kredytów, spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek, wykup obligacji. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu wykupu obligacji wynikających z zawartych umów i aneksów.

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu w prognozie przedstawiono jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami. W 2016 roku planuje się nadwyżkę w wysokości 1 450 000 zł, w 2017 r. 2 700 000 zł i w latach następnych podobnie, natomiast od 2020 r. założono, że nadwyżka budżetowa będzie wynosiła od 3 ml zł do 4 ml zł w latach następnych.

## **FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Planowana nadwyżka budżetowa w 2016 roku, jak i w latach następnych, będzie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków z lat poprzednich, następnie nadwyżki budżetowej bieżącej. W następnej kolejności spłatę długu finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem (długiem). Mając na uwadze powyższe kwota długu zostanie spłacona całkowicie w 2031 r.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 8.1 i 8.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W prognozie wyliczone zostały relacje przedstawione w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawione je w kolumnach od 9.3 do 9.8. tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Od 2016 r. są to wartości dodatnie.