

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

NA LATA 2017-2022

| Wyszczególnienie | Dochoy ogółem x | w tym:        |              |                                                                              |                                                                            |                     |                            | w tym:              |                                                           |                    |                        |                                                            |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                 | 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                                                      |
|                  |                 |               |              | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |                 |               |              | 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                                                      |
| Wykonanie 2014   | 38 245 835,50   | 35 414 812,39 | 3 767 695,00 | 49 870,38                                                                    | 1 236 336,68                                                               | 0,00                | 16 289 111,00              | 10 032 870,56       | 2 831 023,11                                              | 755 417,00         | 2 075 606,11           |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 38 189 689,05   | 36 799 995,81 | 4 043 723,00 | 38 992,33                                                                    | 1 420 663,79                                                               | 0,00                | 16 647 208,00              | 9 923 519,45        | 1 389 693,24                                              | 33 867,00          | 1 355 806,24           |                                                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 40 190 010,00   | 37 062 682,00 | 4 280 008,00 | 40 000,00                                                                    | 1 516 448,00                                                               | 0,00                | 17 663 956,00              | 9 153 771,00        | 3 127 328,00                                              | 2 000,00           | 3 029 458,00           |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 39 532 824,66   | 36 850 813,16 | 4 352 689,00 | 42 471,29                                                                    | 1 479 737,47                                                               | 0,00                | 17 663 956,00              | 8 628 817,04        | 2 682 011,50                                              | 0,00               | 2 586 141,33           |                                                            |
| A                | 42 738 277,00   | 39 340 809,00 | 4 690 489,00 | 50 000,00                                                                    | 1 608 733,00                                                               | 0,00                | 19 615 128,00              | 9 159 380,00        | 3 397 488,00                                              | 32 303,00          | 3 360 165,00           |                                                            |
| B                | -322 284,00     | -197 284,00   | 0,00         | 0,00                                                                         | -34 955,00                                                                 | 0,00                | 0,00                       | -174 516,00         | -125 000,00                                               | 0,00               | -125 000,00            |                                                            |
| C                | 43 060 561,00   | 39 538 093,00 | 4 690 489,00 | 50 000,00                                                                    | 1 643 688,00                                                               | 0,00                | 19 615 128,00              | 9 333 896,00        | 3 522 488,00                                              | 32 303,00          | 3 485 165,00           |                                                            |
| A                | 38 904 654,00   | 37 757 688,00 | 4 870 763,00 | 41 520,00                                                                    | 1 467 765,00                                                               | 0,00                | 19 693 280,00              | 8 585 548,00        | 1 146 966,00                                              | 0,00               | 1 146 966,00           |                                                            |
| B                | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                   |                                                            |
| C                | 38 904 654,00   | 37 757 688,00 | 4 870 763,00 | 41 520,00                                                                    | 1 467 765,00                                                               | 0,00                | 19 693 280,00              | 8 585 548,00        | 1 146 966,00                                              | 0,00               | 1 146 966,00           |                                                            |
| A                | 39 608 389,00   | 38 608 389,00 | 5 060 723,00 | 43 139,00                                                                    | 1 525 008,00                                                               | 0,00                | 20 461 318,00              | 6 920 385,00        | 1 000 000,00                                              | 0,00               | 1 000 000,00           |                                                            |
| B                | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                   |                                                            |
| C                | 39 608 389,00   | 38 608 389,00 | 5 060 723,00 | 43 139,00                                                                    | 1 525 008,00                                                               | 0,00                | 20 461 318,00              | 6 920 385,00        | 1 000 000,00                                              | 0,00               | 1 000 000,00           |                                                            |

|      |   |               |               |              |           |              |      |               |              |              |      |              |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2020 | A | 40 470 824,00 | 39 470 824,00 | 5 258 091,00 | 44 822,00 | 1 584 483,00 | 0,00 | 21 259 310,00 | 9 268 280,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 40 470 824,00 | 39 470 824,00 | 5 258 091,00 | 44 822,00 | 1 584 483,00 | 0,00 | 21 259 310,00 | 9 268 280,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2021 | A | 41 264 566,00 | 40 264 566,00 | 5 452 640,00 | 46 480,00 | 1 643 109,00 | 0,00 | 22 045 904,00 | 9 611 206,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 41 264 566,00 | 40 264 566,00 | 5 452 640,00 | 46 480,00 | 1 643 109,00 | 0,00 | 22 045 904,00 | 9 611 206,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | A | 42 259 500,00 | 41 259 500,00 | 5 648 935,00 | 48 153,00 | 1 702 261,00 | 0,00 | 22 839 560,00 | 9 957 209,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 42 259 500,00 | 41 259 500,00 | 5 648 935,00 | 48 153,00 | 1 702 261,00 | 0,00 | 22 839 560,00 | 9 957 209,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 wykresających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Lp              | Wyszczególnienie | Wydatków ogółem x | z tego: |       |         |       |       |            |           |           |                    |                                 | Wydatków majątkowe x |
|-----------------|------------------|-------------------|---------|-------|---------|-------|-------|------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
|                 |                  |                   | 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 | w tym:             |                                 |                      |
|                 |                  |                   |         |       |         |       |       |            |           |           | Wydatków bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x |                      |
| Wykonanie 2014  | 37 839 581,41    | 33 133 920,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 228 301,54 | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 4 705 661,41         |
| Wykonanie 2015  | 38 249 803,85    | 34 382 808,01     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 175 116,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 3 866 995,84         |
| Plan 3 kw. 2016 | 40 301 691,00    | 34 704 644,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 197 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 5 597 047,00         |
| Wykonanie 2016  | 38 070 970,84    | 33 084 863,07     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 165 193,33 | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 4 988 107,77         |
| A               | 44 530 019,00    | 36 053 823,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 170 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 8 476 196,00         |
| B               | -322 284,00      | -313 864,00       | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | -8 420,00            |
| C               | 44 852 303,00    | 36 367 687,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 170 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 8 484 616,00         |
| A               | 37 598 202,00    | 33 951 236,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 150 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 3 646 968,00         |
| B               | 0,00             | 0,00              | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 0,00                 |
| C               | 37 598 202,00    | 33 951 236,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 150 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 3 646 968,00         |
| A               | 38 301 936,00    | 34 801 936,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | x     | 120 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 3 500 000,00         |
| B               | 0,00             | 0,00              | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | x     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 0,00                 |
| C               | 38 301 936,00    | 34 801 936,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | x     | 120 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 3 500 000,00         |
| A               | 39 173 936,00    | 35 673 936,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | x     | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 3 500 000,00         |
| B               | 0,00             | 0,00              | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | x     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 0,00                 |
| C               | 39 173 936,00    | 35 673 936,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | x     | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 3 500 000,00         |
| A               | 40 067 676,00    | 36 567 876,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | x     | 60 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 3 500 000,00         |
| B               | 0,00             | 0,00              | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | x     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 0,00                 |
| C               | 40 067 676,00    | 36 567 876,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | x     | 60 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                            | 3 500 000,00         |

|      |   |               |               |      |      |   |           |           |      |      |              |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 2022 | A | 40 983 833,00 | 37 483 833,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | X | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 40 983 833,00 | 37 483 833,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego:      |              |              |            |      |       | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-------|--------|
|                  |                 |                     |                                      | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1      | 4.3  | 4.3.1 |        |
| 4.1              | 4.1.1           | 4.2                 | 4.2.1                                | 4.3          | 4.3.1        | 4.4          | 4.4.1      |      |       |        |
| Wykonanie 2014   | 406 254,09      | 1 933 640,11        | 0,00                                 | 885 819,11   | 0,00         | 1 047 821,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| Wykonanie 2015   | -60 114,80      | 2 632 482,20        | 0,00                                 | 1 132 482,20 | 0,00         | 1 500 000,00 | 60 114,80  | 0,00 | 0,00  |        |
| Plan 3 kw. 2016  | -111 681,00     | 1 521 245,00        | 0,00                                 | 9 564,00     | 0,00         | 1 511 681,00 | 111 681,00 | 0,00 | 0,00  |        |
| Wykonanie 2016   | 1 461 653,82    | 2 502 863,25        | 0,00                                 | 996 741,71   | 0,00         | 1 506 121,54 | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| A                | -1 791 742,00   | 3 022 530,00        | 0,00                                 | 1 444 207,00 | 1 413 419,00 | 1 578 323,00 | 378 323,00 | 0,00 | 0,00  |        |
| B                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| C                | -1 791 742,00   | 3 022 530,00        | 0,00                                 | 1 444 207,00 | 1 413 419,00 | 1 578 323,00 | 378 323,00 | 0,00 | 0,00  |        |
| A                | 1 306 452,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| B                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| C                | 1 306 452,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| A                | 1 306 453,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| B                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| C                | 1 306 453,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| A                | 1 296 888,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| B                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| C                | 1 296 888,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| A                | 1 196 890,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| B                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |
| C                | 1 196 890,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  |        |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 1 275 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 275 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie                                                                | Rozchody budżetu x                                                                                                              | Z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |         |         |                                           |              | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |   |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
|                                                                                 |                                                                                                                                 | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                       | z tego: |         |                                           |              |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                               |   |     |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | 5.1                                                                                              | 5.1.1                                                                                             | 5.1.1.1                                                                                               | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6            |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                               | 7 | 8.1 | 8.2 |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |         |         |                                           |              |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                               |   |     |     |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |         |         |                                           |              |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                               |   |     |     |
| Lp                                                                              | 5                                                                                                                               | 5.1                                                                                              | 5.1.1                                                                                             | 5.1.1.1                                                                                               | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2                                       | 6            | 7             | 8.1                                                                                                                                                                                      | 8.2                                                                       |                                                                                                               |   |     |     |
| Wykonanie 2014                                                                  | 1 207 412,00                                                                                                                    | 1 207 412,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 6 013 883,00 | 0,00          | 2 280 892,39                                                                                                                                                                             | 3 166 711,50                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| Wykonanie 2015                                                                  | 1 575 626,00                                                                                                                    | 1 575 626,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 5 938 257,00 | 0,00          | 2 417 187,80                                                                                                                                                                             | 3 548 870,00                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| Plan 3 kw. 2016                                                                 | 1 409 564,00                                                                                                                    | 1 409 564,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 6 034 815,00 | 0,00          | 2 358 038,00                                                                                                                                                                             | 2 367 602,00                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| Wykonanie 2016                                                                  | 1 409 564,00                                                                                                                    | 1 409 564,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 6 034 815,00 | 0,00          | 3 765 950,09                                                                                                                                                                             | 4 762 691,80                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| A                                                                               | 1 230 788,00                                                                                                                    | 1 230 788,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 6 382 350,00 | 0,00          | 3 286 986,00                                                                                                                                                                             | 4 731 193,00                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| B                                                                               | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00          | 116 580,00                                                                                                                                                                               | 116 580,00                                                                |                                                                                                               |   |     |     |
| C                                                                               | 1 230 788,00                                                                                                                    | 1 230 788,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 6 382 350,00 | 0,00          | 3 170 406,00                                                                                                                                                                             | 4 614 613,00                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| A                                                                               | 1 306 452,00                                                                                                                    | 1 306 452,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 5 075 898,00 | 0,00          | 3 806 452,00                                                                                                                                                                             | 3 806 452,00                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| B                                                                               | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                      |                                                                                                               |   |     |     |
| C                                                                               | 1 306 452,00                                                                                                                    | 1 306 452,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 5 075 898,00 | 0,00          | 3 806 452,00                                                                                                                                                                             | 3 806 452,00                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| A                                                                               | 1 306 453,00                                                                                                                    | 1 306 453,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 3 769 445,00 | 0,00          | 3 806 453,00                                                                                                                                                                             | 3 806 453,00                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| B                                                                               | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                      |                                                                                                               |   |     |     |
| C                                                                               | 1 306 453,00                                                                                                                    | 1 306 453,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 3 769 445,00 | 0,00          | 3 806 453,00                                                                                                                                                                             | 3 806 453,00                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| A                                                                               | 1 296 888,00                                                                                                                    | 1 296 888,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 2 472 557,00 | 0,00          | 3 796 888,00                                                                                                                                                                             | 3 796 888,00                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| B                                                                               | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                      |                                                                                                               |   |     |     |
| C                                                                               | 1 296 888,00                                                                                                                    | 1 296 888,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 2 472 557,00 | 0,00          | 3 796 888,00                                                                                                                                                                             | 3 796 888,00                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| A                                                                               | 1 196 890,00                                                                                                                    | 1 196 890,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 1 275 697,00 | 0,00          | 3 696 890,00                                                                                                                                                                             | 3 696 890,00                                                              |                                                                                                               |   |     |     |
| B                                                                               | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                      |                                                                                                               |   |     |     |
| C                                                                               | 1 196 890,00                                                                                                                    | 1 196 890,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 1 275 697,00 | 0,00          | 3 696 890,00                                                                                                                                                                             | 3 696 890,00                                                              |                                                                                                               |   |     |     |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2022 | A | 1 275 667,00 | 1 275 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 775 667,00 | 3 775 667,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 275 667,00 | 1 275 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 775 667,00 | 3 775 667,00 |

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp              | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2014  | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,94%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015  | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,42%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,87%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016  | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,53%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A               | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,77%                                                                                                                                                                                             | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B               | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,33%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C               | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,44%                                                                                                                                                                                             | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A               | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,78%                                                                                                                                                                                             | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C               | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,78%                                                                                                                                                                                             | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A               | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,61%                                                                                                                                                                                             | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C               | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,61%                                                                                                                                                                                             | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A               | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,38%                                                                                                                                                                                             | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C               | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,38%                                                                                                                                                                                             | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A               | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,96%                                                                                                                                                                                             | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C               | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,96%                                                                                                                                                                                             | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2022 | A | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 8,93% | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 8,93% | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zwężeniem zakresu zawiązków z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 0.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na:    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące | Wydatki inwestycyjne majątkowe | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                      |              |                                                              |                                                                                    |                                                                      | 10.1       | 11.1         | 11.2         |                                        |                                |                                |                                    |
| Lp               | 10                                                   | 10.1         | 11.1                                                         | 11.2                                                                               | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                   | 11.6                           |                                |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                 | 0,00         | 20 738 803,36                                                | 5 161 114,94                                                                       | 2 653 666,00                                                         | 838 008,00 | 1 815 658,00 | 1 640 347,71 | 2 892 714,84                           | 172 598,86                     |                                |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                 | 0,00         | 22 326 249,84                                                | 5 235 033,35                                                                       | 902 875,00                                                           | 756 494,00 | 146 381,00   | 15 000,00    | 3 566 640,40                           | 285 355,44                     |                                |                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                 | 0,00         | 22 655 492,00                                                | 5 456 463,00                                                                       | 127 406,00                                                           | 48 385,00  | 79 021,00    | 0,00         | 4 629 980,00                           | 967 067,00                     |                                |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                 | 0,00         | 22 252 551,12                                                | 5 370 103,89                                                                       | 127 406,00                                                           | 48 385,00  | 79 021,00    | 0,00         | 4 146 805,44                           | 839 302,33                     |                                |                                    |
| A                | 0,00                                                 | 0,00         | 22 581 221,00                                                | 5 767 869,00                                                                       | 4 018 481,00                                                         | 510 692,00 | 3 507 789,00 | 0,00         | 7 912 913,00                           | 563 283,00                     |                                |                                    |
| B                | 0,00                                                 | 0,00         | -11 338,00                                                   | -66 579,00                                                                         | -70 500,00                                                           | -68 080,00 | -2 420,00    | 0,00         | -8 420,00                              | 0,00                           |                                |                                    |
| C                | 0,00                                                 | 0,00         | 22 592 559,00                                                | 5 834 448,00                                                                       | 4 088 981,00                                                         | 578 772,00 | 3 510 209,00 | 0,00         | 7 921 333,00                           | 563 283,00                     |                                |                                    |
| A                | 1 306 452,00                                         | 1 306 452,00 | 22 262 400,00                                                | 5 854 460,00                                                                       | 1 590 833,00                                                         | 701 890,00 | 888 943,00   | 606 202,00   | 2 758 023,00                           | 282 741,00                     |                                |                                    |
| B                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 145 248,00                                                           | 145 248,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                           |                                |                                    |
| C                | 1 306 452,00                                         | 1 306 452,00 | 22 262 400,00                                                | 5 854 460,00                                                                       | 1 445 585,00                                                         | 556 642,00 | 888 943,00   | 606 202,00   | 2 758 023,00                           | 282 741,00                     |                                |                                    |
| A                | 1 306 453,00                                         | 1 306 453,00 | 22 707 650,00                                                | 5 983 260,00                                                                       | 7 484,00                                                             | 0,00       | 7 484,00     | 0,00         | 3 492 516,00                           | 7 484,00                       |                                |                                    |
| B                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                           |                                |                                    |
| C                | 1 306 453,00                                         | 1 306 453,00 | 22 707 650,00                                                | 5 983 260,00                                                                       | 7 484,00                                                             | 0,00       | 7 484,00     | 0,00         | 3 492 516,00                           | 7 484,00                       |                                |                                    |
| A                | 1 296 888,00                                         | 1 296 888,00 | 23 161 800,00                                                | 6 132 840,00                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00                           | 0,00                           |                                |                                    |
| B                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                           |                                |                                    |
| C                | 1 296 888,00                                         | 1 296 888,00 | 23 161 800,00                                                | 6 132 840,00                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00                           | 0,00                           |                                |                                    |
| A                | 1 196 890,00                                         | 1 196 890,00 | 23 625 050,00                                                | 6 255 500,00                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00                           | 0,00                           |                                |                                    |
| B                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                           |                                |                                    |
| C                | 1 196 890,00                                         | 1 196 890,00 | 23 625 050,00                                                | 6 255 500,00                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00                           | 0,00                           |                                |                                    |

|      |   |              |              |               |              |      |      |      |      |      |              |      |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2022 | A | 1 275 667,00 | 1 275 667,00 | 24 097 550,00 | 6 380 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 1 275 667,00 | 1 275 667,00 | 24 097 550,00 | 6 380 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |

- 10) Przeniesienie środków budżetowej, inne niż subdy kredytorów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) Wzrosty i spadki wartości aktywów i pasyw w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 40 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Wyszczególnienie | 12.1                                                                                                                              |            | 12.1.1                                        |              | 12.2                                                                                                                                |              | 12.2.1                                        |            | 12.2.1.1                                      |            | 12.3                                                                                                                              |  | 12.3.1                                                               |  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                                                                                                                                                                         |
|                  | w tym:                                                                                                                            |            | w tym:                                        |              | w tym:                                                                                                                              |              | w tym:                                        |            | w tym:                                        |            | w tym:                                                                                                                            |  | w tym:                                                               |  |                                                                                                                                                                         |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1     | 12.1.1.1                                      | 12.2         | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1     | 12.2.1                                        | 12.2.1.1   | 12.3                                          | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                            |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2014   | 806 976,58                                                                                                                        | 766 026,19 | 766 026,19                                    | 498 958,11   | 424 114,39                                                                                                                          | 424 114,39   | 424 114,39                                    | 424 114,39 | 875 513,51                                    | 762 322,78 | 875 513,51                                                                                                                        |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 861 294,11                                                                                                                        | 810 772,15 | 810 772,15                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 898 347,33                                    | 789 253,95 | 898 347,33                                                                                                                        |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 67 236,00                                                                                                                         | 64 408,00  | 64 408,00                                     | 381 500,00   | 303 925,00                                                                                                                          | 303 925,00   | 303 925,00                                    | 0,00       | 48 385,00                                     | 48 385,00  | 48 385,00                                                                                                                         |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 73 815,86                                                                                                                         | 70 988,26  | 70 988,26                                     | 19 500,00    | 12 325,00                                                                                                                           | 12 325,00    | 12 325,00                                     | 12 325,00  | 47 242,64                                     | 47 242,64  | 47 242,64                                                                                                                         |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| A                | 398 867,00                                                                                                                        | 398 867,00 | 398 867,00                                    | 2 562 720,00 | 2 398 327,00                                                                                                                        | 2 398 327,00 | 2 398 327,00                                  | 291 600,00 | 460 692,00                                    | 398 866,00 | 460 692,00                                                                                                                        |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| B                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| C                | 398 867,00                                                                                                                        | 398 867,00 | 398 867,00                                    | 2 562 720,00 | 2 398 327,00                                                                                                                        | 2 398 327,00 | 2 398 327,00                                  | 291 600,00 | 460 692,00                                    | 398 866,00 | 460 692,00                                                                                                                        |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| 2017             | 234 753,00                                                                                                                        | 234 753,00 | 234 753,00                                    | 415 504,00   | 415 504,00                                                                                                                          | 415 504,00   | 415 504,00                                    | 146 966,00 | 281 122,00                                    | 234 753,00 | 234 753,00                                                                                                                        |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| A                | 234 753,00                                                                                                                        | 234 753,00 | 234 753,00                                    | 415 504,00   | 415 504,00                                                                                                                          | 415 504,00   | 415 504,00                                    | 146 966,00 | 281 122,00                                    | 234 753,00 | 234 753,00                                                                                                                        |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| B                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| C                | 234 753,00                                                                                                                        | 234 753,00 | 234 753,00                                    | 415 504,00   | 415 504,00                                                                                                                          | 415 504,00   | 415 504,00                                    | 146 966,00 | 281 122,00                                    | 234 753,00 | 234 753,00                                                                                                                        |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| A                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| B                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| C                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| A                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| B                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| C                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| A                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| B                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| C                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| A                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| B                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |
| C                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                                         |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | 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 |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5) |            | Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | 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: |  | w tym: |  | w tym: |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
|                  | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5         | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6       | 12.6.1                                                                                                                                                                                    | 12.7       | 12.7.1                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| Wykonanie 2014   | 502 056,97                                                                                                                | 424 114,39   | 502 056,97                                                                                                                                                                          | 191 133,31   | 175 925,20                                                                                                                                                                                                              | 22 620,87  | 22 620,87                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| Wykonanie 2015   | 145 880,59                                                                                                                | 12 325,00    | 145 880,59                                                                                                                                                                          | 242 648,97   | 242 648,97                                                                                                                                                                                                              | 60 236,80  | 60 236,80                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 430 521,00                                                                                                                | 291 600,00   | 430 521,00                                                                                                                                                                          | 138 921,00   | 138 921,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| Wykonanie 2016   | 9 960,00                                                                                                                  | 0,00         | 9 960,00                                                                                                                                                                            | 9 960,00     | 9 960,00                                                                                                                                                                                                                | 9 960,00   | 9 960,00                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| A                | 3 707 679,00                                                                                                              | 2 399 327,00 | 1 076 285,00                                                                                                                                                                        | 1 370 178,00 | 470 494,00                                                                                                                                                                                                              | 470 494,00 | 470 494,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| B                | -2 420,00                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | -2 420,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| C                | 3 710 099,00                                                                                                              | 2 399 327,00 | 1 076 285,00                                                                                                                                                                        | 1 372 598,00 | 470 494,00                                                                                                                                                                                                              | 470 494,00 | 470 494,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| A                | 888 943,00                                                                                                                | 415 504,00   | 146 866,00                                                                                                                                                                          | 519 808,00   | 83 110,00                                                                                                                                                                                                               | 519 808,00 | 83 110,00                                                                                                                                                                                 | 519 808,00 | 83 110,00                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| B                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| C                | 888 943,00                                                                                                                | 415 504,00   | 146 866,00                                                                                                                                                                          | 519 808,00   | 83 110,00                                                                                                                                                                                                               | 519 808,00 | 83 110,00                                                                                                                                                                                 | 519 808,00 | 83 110,00                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| A                | 7 484,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 7 484,00     | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| B                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| C                | 7 484,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 7 484,00     | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| A                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| B                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| C                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| A                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| B                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| C                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| A                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| B                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| C                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| A                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| B                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |
| C                | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu ubliżanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                    |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                    |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                   | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                                                             | 13.4                                                                                        | 13.5                                                               | 13.6                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      | Przychody 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Wykonanie 2014   | 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | A                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | A                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | A                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | A                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | A                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 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                                                                                                           |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              |                                                                                              |
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| Wykonanie 2014   | 1 207 412,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 1 575 626,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 409 564,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 1 409 564,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| A                | 1 209 564,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| B                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| C                | 1 209 564,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| A                | 1 209 564,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| B                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| C                | 1 209 565,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| A                | 900 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| B                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| C                | 900 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| A                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| B                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| C                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Informacja o spełnieniu wskazań 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 wdrożenia art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 9 ustawy o samorządzie terytorialnym. Wskazania te dotyczą także pozycji 8.6-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
 -- Należy wskazać jedną z wartości w sekcji podsumowania (art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 9 ustawy o samorządzie terytorialnym) w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji. Wykazanie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji, wykraczających poza ustalony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:  
 A - aktualna wartość  
 B - poprzednia wartość  
 C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
 Aneta Golosz