

**Uchwała Nr V/19/2015**  
**Rady Powiatu Bartoszyckiego**  
**z dnia 23 stycznia 2015 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2015-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2015-2025**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjmuje się **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2025**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/221/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2014-2023.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/19/2015 z dnia 23 stycznia 2015r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |         |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |         |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:  | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1 | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |         |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 61 944 269,56               | 61 780 413,97                | 5 894 171,00                                                                  | 90 000,41                                                                   | 1 607 125,03                   | 0,00    | 35 644 365,00       | 12 889 838,34                                             | 163 855,59                     | 0,00                              | 160 000,00                                                 |
| Wykonanie 2013   | 69 244 688,98               | 62 830 195,88                | 6 214 528,00                                                                  | 101 717,55                                                                  | 1 518 769,30                   | 0,00    | 35 830 478,00       | 19 164 703,03                                             | 6 414 493,10                   | 473,64                            | 6 414 019,46                                               |
| Plan 3 kw. 2014  | 67 230 474,44               | 61 690 794,61                | 6 838 571,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 2 067 883,00                   | 0,00    | 34 005 503,00       | 18 698 837,61                                             | 5 539 679,83                   | 308 800,00                        | 5 230 879,83                                               |
| Wykonanie 2014   | 69 292 411,44               | 62 448 884,61                | 6 838 571,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 2 056 220,00                   | 0,00    | 34 078 755,00       | 19 395 338,61                                             | 6 843 526,83                   | 235 647,00                        | 6 607 879,83                                               |
| 2015             | 66 656 171,81               | 62 210 452,10                | 7 370 231,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 2 409 099,00                   | 0,00    | 33 733 595,00       | 18 605 132,76                                             | 4 445 719,71                   | 420 000,00                        | 4 025 719,71                                               |
| 2016             | 65 882 200,00               | 63 682 200,00                | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00    | 35 678 997,00       | 12 442 640,66                                             | 2 200 000,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2017             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00    | 35 678 997,00       | 12 442 640,66                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2018             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00    | 35 678 997,00       | 12 442 640,66                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2019             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00    | 35 678 997,00       | 12 442 640,66                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2020             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00    | 35 678 997,00       | 12 442 640,66                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2021             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00    | 35 678 997,00       | 12 442 640,66                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2022             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00    | 35 678 997,00       | 12 442 640,66                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2023             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00    | 35 678 997,00       | 12 442 640,66                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2024             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00    | 35 678 997,00       | 12 442 640,66                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2025             | 63 632 200,00               | 63 432 200,00                | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 1 558 173,00                   | 0,00    | 35 678 997,00       | 12 442 640,66                                             | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2012   | 57 879 209,99               | 56 149 816,92                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 995 703,09                            | 995 703,09                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 729 393,07                   |
| Wykonanie 2013   | 67 719 773,94               | 57 326 981,09                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 589 242,99                            | 589 242,99                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 392 792,85                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 77 422 070,94               | 58 215 750,21                | 70 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 206 320,73                  |
| Wykonanie 2014   | 75 076 970,60               | 59 908 170,21                | 20 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 700 000,00                            | 700 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 168 800,39                  |
| 2015             | 69 699 946,15               | 58 343 289,10                | 55 980,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 840 000,00                            | 840 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 356 657,05                  |
| 2016             | 62 543 088,00               | 58 137 308,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 702 000,00                            | 702 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 405 780,00                   |
| 2017             | 60 275 888,00               | 57 603 888,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 600 000,00                            | 600 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 672 000,00                   |
| 2018             | 60 836 888,00               | 59 486 737,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 440 000,00                            | 440 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 350 151,00                   |
| 2019             | 62 111 824,00               | 60 804 444,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 315 000,00                            | 315 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 307 380,00                   |
| 2020             | 62 371 380,00               | 60 812 394,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 240 000,00                            | 240 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 558 986,00                   |
| 2021             | 62 371 380,00               | 60 812 394,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 166 000,00                            | 166 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 558 986,00                   |
| 2022             | 62 371 380,00               | 60 712 394,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 658 986,00                   |
| 2023             | 62 371 380,00               | 60 732 854,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 638 526,00                   |
| 2024             | 63 275 980,00               | 60 813 674,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 462 306,00                   |
| 2025             | 63 275 980,00               | 60 813 674,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                             | 20 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 462 306,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| Wykonanie 2012   | 4 065 059,57               | 4 894 202,89                   | 146 120,47                                      | 0,00                                      | 4 748 082,42                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 524 915,04               | 6 528 554,46                   | 26 636,46                                       | 0,00                                      | 5 251 918,00                                                            | 0,00                                      | 1 250 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | -10 191 596,50             | 12 723 684,50                  | 58 205,41                                       | 58 205,41                                 | 2 785 479,09                                                            | 253 391,09                                | 9 880 000,00                                                  | 9 880 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -5 784 559,16              | 8 316 647,16                   | 58 205,41                                       | 58 205,41                                 | 726 441,75                                                              | 0,00                                      | 7 532 000,00                                                  | 5 726 353,75                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2015             | -3 043 774,34              | 6 232 294,34                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 2 670 094,34                                                            | 2 670 094,34                              | 3 562 200,00                                                  | 373 680,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2016             | 3 339 112,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 3 356 312,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 2 795 312,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 1 520 376,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 1 260 820,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 1 260 820,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 1 260 820,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 1 260 820,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 356 220,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 356 220,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2012   | 3 680 708,00                  | 3 680 708,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 4 598 728,00                  | 4 598 728,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 532 088,00                  | 2 532 088,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 2 532 088,00                  | 2 532 088,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 3 188 520,00                  | 3 188 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 3 339 112,00                  | 3 339 112,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | 3 356 312,00                  | 3 356 312,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 2 795 312,00                  | 2 795 312,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 1 520 376,00                  | 1 520 376,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 1 260 820,00                  | 1 260 820,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 1 260 820,00                  | 1 260 820,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 1 260 820,00                  | 1 260 820,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 1 260 820,00                  | 1 260 820,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 356 220,00                    | 356 220,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 356 220,00                    | 356 220,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |

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



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 14 741 968,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 630 597,05                                                              | 10 524 799,94                                                                                                                          |
| Wykonanie 2013   | 11 393 240,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 503 214,79                                                              | 10 781 769,25                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2014  | 18 741 152,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 475 044,40                                                              | 6 318 728,90                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 16 393 152,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 540 714,40                                                              | 3 325 361,56                                                                                                                           |
| 2015             | 16 766 832,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 867 163,00                                                              | 6 537 257,34                                                                                                                           |
| 2016             | 13 427 720,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 544 892,00                                                              | 5 544 892,00                                                                                                                           |
| 2017             | 10 071 408,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 828 312,00                                                              | 5 828 312,00                                                                                                                           |
| 2018             | 7 276 096,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 945 463,00                                                              | 3 945 463,00                                                                                                                           |
| 2019             | 5 755 720,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 627 756,00                                                              | 2 627 756,00                                                                                                                           |
| 2020             | 4 494 900,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 619 806,00                                                              | 2 619 806,00                                                                                                                           |
| 2021             | 3 234 080,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 619 806,00                                                              | 2 619 806,00                                                                                                                           |
| 2022             | 1 973 260,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 719 806,00                                                              | 2 719 806,00                                                                                                                           |
| 2023             | 712 440,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 699 346,00                                                              | 2 699 346,00                                                                                                                           |
| 2024             | 356 220,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 618 526,00                                                              | 2 618 526,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 618 526,00                                                              | 2 618 526,00                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.10] + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.10] - [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.10] - [5.1] - [5.1.10])}{[1] - ([5.1.10])}$                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.10] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.10] - [5.1] - [5.1.10])}{[1] - [5.1.10]}$                                                                                                                                                                            | $\frac{([1.1.] - ([5.1.10]) + ([1.2.1.] - ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.10]) - ([1.1.] - ([5.1.10])})}{[1] - [5.1.10]}$                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2012   | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,09%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,95%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,63%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,01%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,43%                                                                                                                                                                                | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,42%                                                                                                                                                                                | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,16%                                                                                                                                                                                | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,20%                                                                                                                                                                                | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,13%                                                                                                                                                                                | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,12%                                                                                                                                                                                | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,12%                                                                                                                                                                                | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,27%                                                                                                                                                                                | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,24%                                                                                                                                                                                | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,12%                                                                                                                                                                                | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,12%                                                                                                                                                                                | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 35 621 926,19                                                         | 4 655 895,70                                                                                             | 1 154 083,23                                                                  | 961 320,43 | 192 762,80   | 192 762,80                                             | 984 515,89                                  | 514 274,38                            |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 37 191 614,62                                                         | 5 042 368,28                                                                                             | 6 409 000,70                                                                  | 630 661,70 | 5 778 339,00 | 1 833 689,00                                           | 9 871 428,00                                | 930 057,83                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 36 073 749,84                                                         | 5 058 778,91                                                                                             | 10 585 787,99                                                                 | 725 584,26 | 9 860 203,73 | 9 736 976,73                                           | 8 053 270,00                                | 1 416 074,00                          |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 37 754 315,91                                                         | 5 348 689,91                                                                                             | 9 028 693,65                                                                  | 725 584,26 | 8 303 109,39 | 7 929 882,39                                           | 5 637 844,00                                | 1 601 074,00                          |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 35 415 939,00                                                         | 5 246 698,00                                                                                             | 2 600 011,44                                                                  | 364 711,10 | 2 235 300,34 | 2 235 300,34                                           | 8 271 356,71                                | 850 000,00                            |
| 2016             | 3 339 112,00                                                            | 3 339 112,00                                                      | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                                             | 2 072 000,00                                                                  | 0,00       | 2 072 000,00 | 2 072 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2017             | 3 356 312,00                                                            | 3 356 312,00                                                      | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                                             | 2 672 000,00                                                                  | 0,00       | 2 672 000,00 | 0,00                                                   | 1 409 095,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | 2 795 312,00                                                            | 2 795 312,00                                                      | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 350 151,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 1 520 376,00                                                            | 1 520 376,00                                                      | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 307 380,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 1 260 820,00                                                            | 1 260 820,00                                                      | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 558 986,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 1 260 820,00                                                            | 1 260 820,00                                                      | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 558 986,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 1 260 820,00                                                            | 1 260 820,00                                                      | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 658 986,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 1 260 820,00                                                            | 1 260 820,00                                                      | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 638 526,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 356 220,00                                                              | 356 220,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 356 220,00                                                              | 356 220,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                                       | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                      | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 771 605,45                                                                                                                        | 717 386,59                                    | 717 386,59                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 930 539,17                                                                                                                        | 806 234,17                                                                  | 806 234,17                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 626 242,24                                                                                                                        | 574 951,24                                    | 574 951,24                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 582 982,99                                                                                                                        | 529 761,13                                                                  | 529 761,13                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 860 578,22                                                                                                                        | 748 078,11                                    | 748 078,11                                                                                                                                                    | 2 184 460,83                                                                                                                        | 1 184 460,83                                  | 1 184 460,83                                                                                                                                   | 946 369,42                                                                                                                        | 806 282,26                                                                  | 806 282,26                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 860 578,22                                                                                                                        | 748 078,11                                    | 748 078,11                                                                                                                                                    | 2 184 460,83                                                                                                                        | 1 184 460,83                                  | 1 184 460,83                                                                                                                                   | 946 369,42                                                                                                                        | 806 282,26                                                                  | 806 282,26                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 364 711,10                                                                                                                        | 310 004,43                                    | 310 004,43                                                                                                                                                    | 24 762,71                                                                                                                           | 24 762,71                                     | 24 762,71                                                                                                                                      | 364 711,10                                                                                                                        | 310 004,43                                                                  | 310 004,43                                                                                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 4 274,38                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 274,38                                                                                                                                                                            | 128 579,38                                                                                                                                                                                                              | 128 579,38                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 53 221,86                                                                                                                                                                                                               | 53 221,86                                                                  | 27 098,73                                                                                                                                                                                                                       | 27 098,73                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 4 762 582,07                                                                                                                        | 1 184 460,83                                                  | 1 184 460,83                                                                                                                                                                        | 3 718 208,40                                                                                                                                                                                                            | 3 718 208,40                                                               | 95 389,45                                                                                                                                                                                                                       | 95 389,45                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 4 762 582,07                                                                                                                        | 1 184 460,83                                                  | 1 184 460,83                                                                                                                                                                        | 3 718 208,40                                                                                                                                                                                                            | 3 718 208,40                                                               | 95 389,45                                                                                                                                                                                                                       | 95 389,45                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | 24 762,71                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 54 706,67                                                                                                                                                                                                               | 54 706,67                                                                  | 54 706,67                                                                                                                                                                                                                       | 54 706,67                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2012   | 3 680 708,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2013   | 4 598 728,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 532 088,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 2 532 088,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2015             | 3 188 520,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 3 339 112,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 3 356 312,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 2 795 312,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 520 376,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 260 820,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 260 820,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 260 820,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 1 260 820,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 356 220,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 356 220,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr  
V/19/2015 z dnia 23 stycznia 2015r.**

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca   | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | od                  | do   |                             |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                   |                     |      | 19 859 779,63               | 2 600 011,44 | 2 072 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                     |      | 1 155 273,22                | 364 711,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                     |      | 18 704 506,41               | 2 235 300,34 | 2 072 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                   |                     |      | 6 123 967,59                | 364 711,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                     |      | 1 155 273,22                | 364 711,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | "Gotowi do zmian"                                                                                                                                                                                                                              | Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach | 2013                | 2015 | 1 117 828,99                | 364 711,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Zadanie 3b-Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszczach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego                                                             | Starostwo Powiatowe                               | 2012                | 2015 | 37 444,23                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                     |      | 4 968 694,37                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Zadanie 3b-Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszczach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego                                                             | Starostwo Powiatowe                               | 2012                | 2015 | 4 968 694,37                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                   |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 748 097,39       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 006 214,98        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 741 882,41       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 768 797,05        |

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 214,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 770,75   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 444,23    |

|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762 582,07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762 582,07 |

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                        |                                           |                  |      | 13 735 812,04            | 2 235 300,34 | 2 072 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 13 735 812,04            | 2 235 300,34 | 2 072 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | "Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk Gmina Górowo Iławeckie"                                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2013             | 2015 | 7 790 180,04             | 1 792 101,34 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszczach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego | Starostwo Powiatowe                       | 2014             | 2015 | 600 000,00               | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Wykonanie instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                       | 2014             | 2015 | 173 626,00               | 50 399,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Zadanie 1 - spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszczach                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                       | 2006             | 2015 | 428 006,00               | 42 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Zadanie 4a-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszczach przy SOSW                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2013             | 2017 | 4 744 000,00             | 0,00         | 2 072 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00       | 0,00       |





## **Opis przyjętych wartości**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2015-2025**

#### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025 dochody na rok 2015 przyjęto w wysokości wynikających z informacji Ministra Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2015 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2016 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 65.882.200,00 zł. Od roku 2017 przyjęto stałe szacunkowe wielkości dochodów uznając, że planowanie szczegółowe dochodów w pozostałych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243, w roku 2017 ograniczono plan wydatków bieżących do poziomu, który pozwala nam na osiągnięcie wskaźnika wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat. Od roku 2018 plan wydatków bieżących będzie trochę wyższy ale utrzymywany na takim poziomie, aby była spełniona relacja wynikająca z art. 243. Na obecnym etapie od roku 2015 do 2025 roku w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243.

#### **Dochody :**

Dochody bieżące na rok 2015 przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2015 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2016 przyjęto wartość szacunkową dochodów bieżących w wysokości 63.682.200,00 zł. Od roku 2017 do 2025 roku przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących.

W roku 2015 i 2016 zaplanowano wyższe dochody z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą wymagać dofinansowania, a od roku 2017 dochody majątkowe ujęte są w stałej wartości, po 200.000,00 zł. Po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w roku 2015 przewiduje się sprzedaż mienia na szacunkową wartość w wysokości 420.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach budżetowych nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu.

#### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2015, w wysokości 3.562.200,00 zł.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w wysokości udzielonego poręczenia w poszczególnych latach do roku 2015 włącznie. Poręczenia udzielono Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II w Bartoszycach na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, otrzymaną w 2004 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242



i 243 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiat Bartoszyckiego.

W pozycji wydatków bieżących na funkcjonowanie organów JST ujęto wydatki bieżące planowane w rozdziale 75019 - „Rady powiatów” i w rozdziale 75020 - „Starostwa powiatowe”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowiące kontynuację z lat poprzednich, a w pozostałym zakresie przewidują się realizację inwestycji rocznych.

#### **Przychody :**

W pozycji przychody planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3.562.200,00zł, na okres 10 lat. Niedobór budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

#### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

#### **Wynik budżetu :**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki:

W przypadku wystąpienia deficytu w danym roku budżetowym będzie on pokryty przychodami z kredytu. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku budżetowym, zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

#### **Kwota długu:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (zobowiązany na ostatni dzień roku budżetowego) + zaciągnięty dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych została pokazana w pozycji 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1.