

**Uchwała Nr 38 / VI / 2015  
Rady Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 25 marca 2015**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego  
na lata 2015-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:**

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25 / IV /2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 23 / IV /2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, zmienionym Uchwałą nr 25/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 23 / IV /2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Skarżyskiego

Bożena Bętkowska

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 38/VI/2015  
z dnia 2015-03-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące | 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 |
|                  |                             |                 |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 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   | 94 706 383,63               | 83 742 306,07   | 10 726 013,00                                                                 | 334 943,01                                                                  | 1 950 344,58                   | 0,00                       | 50 731 452,00 | 16 219 027,82       | 10 964 077,56                  | 31 061,00                                                 | 10 176 252,87                     |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 94 958 888,33               | 87 377 423,65   | 11 002 031,00                                                                 | 430 186,88                                                                  | 1 900 029,34                   | 0,00                       | 53 288 058,00 | 17 140 316,62       | 7 581 464,68                   | 1 859,00                                                  | 6 674 020,28                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 97 994 465,24               | 84 957 900,24   | 11 786 687,00                                                                 | 340 000,00                                                                  | 1 919 100,00                   | 0,00                       | 49 956 517,00 | 17 121 798,24       | 13 036 565,00                  | 7 100,00                                                  | 12 989 465,00                     |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 93 483 553,26               | 84 518 347,46   | 11 917 503,00                                                                 | 381 331,59                                                                  | 2 022 502,40                   | 0,00                       | 49 975 689,00 | 15 882 700,24       | 8 965 205,80                   | 36 417,10                                                 | 8 866 868,41                      |                                                            |
| 2015             | 86 424 332,00               | 81 891 100,00   | 12 441 044,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 943 900,00                   | 0,00                       | 48 227 006,00 | 15 140 496,00       | 4 533 232,00                   | 7 100,00                                                  | 4 526 132,00                      |                                                            |
| 2016             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2017             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2018             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2019             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 83 000 000,00               | 83 000 000,00   | 12 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 1 950 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 000 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |

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

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

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

za organ stanowiący Bożena Maria Bętkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              | 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>1)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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   | 100 422 288,35              | 83 132 342,90                | 1 310 294,96                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 560 248,68                          | 1 545 248,68                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 289 945,45     |
| Wykonanie 2013   | 98 294 013,22               | 83 714 237,05                | 207 748,82                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 537 264,88                          | 1 517 264,88                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 579 776,17     |
| Plan 3 kw. 2014  | 104 777 309,24              | 81 937 288,24                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 735 000,00                          | 1 735 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 22 840 021,00     |
| Wykonanie 2014   | 97 904 054,61               | 80 816 473,85                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 659 188,41                          | 1 659 188,41                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 087 580,76     |
| 2015             | 85 924 332,00               | 79 190 964,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 630 000,00                          | 1 630 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 733 368,00      |
| 2016             | 82 625 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 650 000,00                          | 1 650 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 625 000,00      |
| 2017             | 81 525 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 600 000,00                          | 1 600 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 525 000,00      |
| 2018             | 80 325 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500 000,00                          | 1 500 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 325 000,00      |
| 2019             | 79 105 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 350 000,00                          | 1 350 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 105 000,00      |
| 2020             | 79 367 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 150 000,00                          | 1 150 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 367 000,00      |
| 2021             | 80 469 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 050 000,00                          | 1 050 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 469 000,00      |
| 2022             | 80 469 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 920 000,00                            | 920 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 469 000,00      |
| 2023             | 80 289 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 790 000,00                            | 790 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 289 000,00      |
| 2024             | 79 664 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 650 000,00                            | 650 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 664 000,00      |
| 2025             | 79 472 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 550 000,00                            | 550 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 472 000,00      |
| 2026             | 80 732 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00                            | 400 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 732 000,00      |
| 2027             | 80 732 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 350 000,00                            | 350 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 732 000,00      |
| 2028             | 80 732 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00                            | 250 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 732 000,00      |
| 2029             | 80 732 000,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 000,00                            | 140 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 732 000,00      |
| 2030             | 80 615 467,00               | 77 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 615 467,00      |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | 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 budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | -5 715 904,72              | 14 064 385,65                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 4 064 385,65                                                            | 0,00                                      | 10 000 000,00                                                 | 5 715 904,72                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | -3 335 124,89              | 19 047 436,21                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 5 158 903,21                                                            | 0,00                                      | 13 888 533,00                                                 | 3 335 124,89                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | -6 782 844,00              | 6 782 844,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 5 908 437,00                                                            | 5 908 437,00                              | 874 407,00                                                    | 874 407,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -4 420 501,35              | 6 005 311,07                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 6 005 311,07                                                            | 4 420 501,35                              | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2015             | 500 000,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2016             | 375 000,00                 | 625 000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 625 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2017             | 1 475 000,00               | 625 000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 625 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2018             | 2 675 000,00               | 625 000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 625 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2019             | 3 895 000,00               | 625 000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 625 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2020             | 3 633 000,00               | 625 000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 625 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | 2 531 000,00               | 625 000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 625 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 2 531 000,00               | 625 000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 625 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 2 711 000,00               | 625 000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 625 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 3 336 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 3 528 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 2 268 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 2 268 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 2 268 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 2 268 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2030             | 2 384 533,00               | 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<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |         |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy |         |                                                 |
| 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]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         |                                                 |
| Wykonanie 2012   | 3 226 036,70                     | 3 226 036,70                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| Wykonanie 2013   | 9 694 999,00                     | 4 694 999,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 5 000 000,00                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 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                                            |
| 2015             | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2016             | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2017             | 2 100 000,00                     | 2 100 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2018             | 3 300 000,00                     | 3 300 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2019             | 4 520 000,00                     | 4 520 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2020             | 4 258 000,00                     | 4 258 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2021             | 3 156 000,00                     | 3 156 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2022             | 3 156 000,00                     | 3 156 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2023             | 3 336 000,00                     | 3 336 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2024             | 3 336 000,00                     | 3 336 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2025             | 3 528 000,00                     | 3 528 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2026             | 2 268 000,00                     | 2 268 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2027             | 2 268 000,00                     | 2 268 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2028             | 2 268 000,00                     | 2 268 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2029             | 2 268 000,00                     | 2 268 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2030             | 2 384 533,00                     | 2 384 533,00                                                                                              | 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 <sup>8)</sup> o wydatki |
| 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   | 34 452 999,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 609 963,17                                                                | 4 674 348,82                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 43 646 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 663 186,60                                                              | 8 822 089,81                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 44 520 940,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 020 612,00                                                              | 8 929 049,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 43 646 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 701 873,61                                                              | 9 707 184,68                                                                                                                           |
| 2015             | 43 146 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 700 136,00                                                              | 2 700 136,00                                                                                                                           |
| 2016             | 42 146 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2017             | 40 046 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2018             | 36 746 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2019             | 32 226 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 27 968 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 24 812 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 21 656 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 18 320 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 14 984 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 11 456 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2026             | 9 188 533,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2027             | 6 920 533,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2028             | 4 652 533,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2029             | 2 384 533,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |
| 2030             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                                           |

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, <sup>8)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzednich lat) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |               |                 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [1.1.1.1] - [1.1.1.2] - [1.1.1.3] - [1.1.1.4] - [1.1.1.5] - [1.1.1.6] - [1.1.1.7] - [1.1.1.8] - [1.1.1.9] - [1.1.1.10] - [1.1.1.11] - [1.1.1.12] - [1.1.1.13] - [1.1.1.14] - [1.1.1.15] - [1.1.1.16] - [1.1.1.17] - [1.1.1.18] - [1.1.1.19] - [1.1.1.20] - [1.1.1.21] - [1.1.1.22] - [1.1.1.23] - [1.1.1.24] - [1.1.1.25] - [1.1.1.26] - [1.1.1.27] - [1.1.1.28] - [1.1.1.29] - [1.1.1.30] - [1.1.1.31] - [1.1.1.32] - [1.1.1.33] - [1.1.1.34] - [1.1.1.35] - [1.1.1.36] - [1.1.1.37] - [1.1.1.38] - [1.1.1.39] - [1.1.1.40] - [1.1.1.41] - [1.1.1.42] - [1.1.1.43] - [1.1.1.44] - [1.1.1.45] - [1.1.1.46] - [1.1.1.47] - [1.1.1.48] - [1.1.1.49] - [1.1.1.50] - [1.1.1.51] - [1.1.1.52] - [1.1.1.53] - [1.1.1.54] - [1.1.1.55] - [1.1.1.56] - [1.1.1.57] - [1.1.1.58] - [1.1.1.59] - [1.1.1.60] - [1.1.1.61] - [1.1.1.62] - [1.1.1.63] - [1.1.1.64] - [1.1.1.65] - [1.1.1.66] - [1.1.1.67] - [1.1.1.68] - [1.1.1.69] - [1.1.1.70] - [1.1.1.71] - [1.1.1.72] - [1.1.1.73] - [1.1.1.74] - [1.1.1.75] - [1.1.1.76] - [1.1.1.77] - [1.1.1.78] - [1.1.1.79] - [1.1.1.80] - [1.1.1.81] - [1.1.1.82] - [1.1.1.83] - [1.1.1.84] - [1.1.1.85] - [1.1.1.86] - [1.1.1.87] - [1.1.1.88] - [1.1.1.89] - [1.1.1.90] - [1.1.1.91] - [1.1.1.92] - [1.1.1.93] - [1.1.1.94] - [1.1.1.95] - [1.1.1.96] - [1.1.1.97] - [1.1.1.98] - [1.1.1.99] - [1.1.1.100]}$ |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1])}{[1.1.1.1] - [1.1.1.1.1] - [1.1.1.1.2] - [1.1.1.1.3] - [1.1.1.1.4] - [1.1.1.1.5] - [1.1.1.1.6] - [1.1.1.1.7] - [1.1.1.1.8] - [1.1.1.1.9] - [1.1.1.1.10] - [1.1.1.1.11] - [1.1.1.1.12] - [1.1.1.1.13] - [1.1.1.1.14] - [1.1.1.1.15] - [1.1.1.1.16] - [1.1.1.1.17] - [1.1.1.1.18] - [1.1.1.1.19] - [1.1.1.1.20] - [1.1.1.1.21] - [1.1.1.1.22] - [1.1.1.1.23] - [1.1.1.1.24] - [1.1.1.1.25] - [1.1.1.1.26] - [1.1.1.1.27] - [1.1.1.1.28] - [1.1.1.1.29] - [1.1.1.1.30] - [1.1.1.1.31] - [1.1.1.1.32] - [1.1.1.1.33] - [1.1.1.1.34] - [1.1.1.1.35] - [1.1.1.1.36] - [1.1.1.1.37] - [1.1.1.1.38] - [1.1.1.1.39] - [1.1.1.1.40] - [1.1.1.1.41] - [1.1.1.1.42] - [1.1.1.1.43] - [1.1.1.1.44] - [1.1.1.1.45] - [1.1.1.1.46] - [1.1.1.1.47] - [1.1.1.1.48] - [1.1.1.1.49] - [1.1.1.1.50] - [1.1.1.1.51] - [1.1.1.1.52] - [1.1.1.1.53] - [1.1.1.1.54] - [1.1.1.1.55] - [1.1.1.1.56] - [1.1.1.1.57] - [1.1.1.1.58] - [1.1.1.1.59] - [1.1.1.1.60] - [1.1.1.1.61] - [1.1.1.1.62] - [1.1.1.1.63] - [1.1.1.1.64] - [1.1.1.1.65] - [1.1.1.1.66] - [1.1.1.1.67] - [1.1.1.1.68] - [1.1.1.1.69] - [1.1.1.1.70] - [1.1.1.1.71] - [1.1.1.1.72] - [1.1.1.1.73] - [1.1.1.1.74] - [1.1.1.1.75] - [1.1.1.1.76] - [1.1.1.1.77] - [1.1.1.1.78] - [1.1.1.1.79] - [1.1.1.1.80] - [1.1.1.1.81] - [1.1.1.1.82] - [1.1.1.1.83] - [1.1.1.1.84] - [1.1.1.1.85] - [1.1.1.1.86] - [1.1.1.1.87] - [1.1.1.1.88] - [1.1.1.1.89] - [1.1.1.1.90] - [1.1.1.1.91] - [1.1.1.1.92] - [1.1.1.1.93] - [1.1.1.1.94] - [1.1.1.1.95] - [1.1.1.1.96] - [1.1.1.1.97] - [1.1.1.1.98] - [1.1.1.1.99] - [1.1.1.1.100]}$ |                                                                                                                                                                                        | $\frac{([1.1.1.] - [1.1.1.1.] + [1.1.1.2.] + [1.1.1.3.] + [1.1.1.4.] + [1.1.1.5.] + [1.1.1.6.] + [1.1.1.7.] + [1.1.1.8.] + [1.1.1.9.] + [1.1.1.10.] + [1.1.1.11.] + [1.1.1.12.] + [1.1.1.13.] + [1.1.1.14.] + [1.1.1.15.] + [1.1.1.16.] + [1.1.1.17.] + [1.1.1.18.] + [1.1.1.19.] + [1.1.1.20.] + [1.1.1.21.] + [1.1.1.22.] + [1.1.1.23.] + [1.1.1.24.] + [1.1.1.25.] + [1.1.1.26.] + [1.1.1.27.] + [1.1.1.28.] + [1.1.1.29.] + [1.1.1.30.] + [1.1.1.31.] + [1.1.1.32.] + [1.1.1.33.] + [1.1.1.34.] + [1.1.1.35.] + [1.1.1.36.] + [1.1.1.37.] + [1.1.1.38.] + [1.1.1.39.] + [1.1.1.40.] + [1.1.1.41.] + [1.1.1.42.] + [1.1.1.43.] + [1.1.1.44.] + [1.1.1.45.] + [1.1.1.46.] + [1.1.1.47.] + [1.1.1.48.] + [1.1.1.49.] + [1.1.1.50.] + [1.1.1.51.] + [1.1.1.52.] + [1.1.1.53.] + [1.1.1.54.] + [1.1.1.55.] + [1.1.1.56.] + [1.1.1.57.] + [1.1.1.58.] + [1.1.1.59.] + [1.1.1.60.] + [1.1.1.61.] + [1.1.1.62.] + [1.1.1.63.] + [1.1.1.64.] + [1.1.1.65.] + [1.1.1.66.] + [1.1.1.67.] + [1.1.1.68.] + [1.1.1.69.] + [1.1.1.70.] + [1.1.1.71.] + [1.1.1.72.] + [1.1.1.73.] + [1.1.1.74.] + [1.1.1.75.] + [1.1.1.76.] + [1.1.1.77.] + [1.1.1.78.] + [1.1.1.79.] + [1.1.1.80.] + [1.1.1.81.] + [1.1.1.82.] + [1.1.1.83.] + [1.1.1.84.] + [1.1.1.85.] + [1.1.1.86.] + [1.1.1.87.] + [1.1.1.88.] + [1.1.1.89.] + [1.1.1.90.] + [1.1.1.91.] + [1.1.1.92.] + [1.1.1.93.] + [1.1.1.94.] + [1.1.1.95.] + [1.1.1.96.] + [1.1.1.97.] + [1.1.1.98.] + [1.1.1.99.] + [1.1.1.100.]}$ | $\frac{([1.1.1.] - [1.1.1.1.] + [1.1.1.2.] + [1.1.1.3.] + [1.1.1.4.] + [1.1.1.5.] + [1.1.1.6.] + [1.1.1.7.] + [1.1.1.8.] + [1.1.1.9.] + [1.1.1.10.] + [1.1.1.11.] + [1.1.1.12.] + [1.1.1.13.] + [1.1.1.14.] + [1.1.1.15.] + [1.1.1.16.] + [1.1.1.17.] + [1.1.1.18.] + [1.1.1.19.] + [1.1.1.20.] + [1.1.1.21.] + [1.1.1.22.] + [1.1.1.23.] + [1.1.1.24.] + [1.1.1.25.] + [1.1.1.26.] + [1.1.1.27.] + [1.1.1.28.] + [1.1.1.29.] + [1.1.1.30.] + [1.1.1.31.] + [1.1.1.32.] + [1.1.1.33.] + [1.1.1.34.] + [1.1.1.35.] + [1.1.1.36.] + [1.1.1.37.] + [1.1.1.38.] + [1.1.1.39.] + [1.1.1.40.] + [1.1.1.41.] + [1.1.1.42.] + [1.1.1.43.] + [1.1.1.44.] + [1.1.1.45.] + [1.1.1.46.] + [1.1.1.47.] + [1.1.1.48.] + [1.1.1.49.] + [1.1.1.50.] + [1.1.1.51.] + [1.1.1.52.] + [1.1.1.53.] + [1.1.1.54.] + [1.1.1.55.] + [1.1.1.56.] + [1.1.1.57.] + [1.1.1.58.] + [1.1.1.59.] + [1.1.1.60.] + [1.1.1.61.] + [1.1.1.62.] + [1.1.1.63.] + [1.1.1.64.] + [1.1.1.65.] + [1.1.1.66.] + [1.1.1.67.] + [1.1.1.68.] + [1.1.1.69.] + [1.1.1.70.] + [1.1.1.71.] + [1.1.1.72.] + [1.1.1.73.] + [1.1.1.74.] + [1.1.1.75.] + [1.1.1.76.] + [1.1.1.77.] + [1.1.1.78.] + [1.1.1.79.] + [1.1.1.80.] + [1.1.1.81.] + [1.1.1.82.] + [1.1.1.83.] + [1.1.1.84.] + [1.1.1.85.] + [1.1.1.86.] + [1.1.1.87.] + [1.1.1.88.] + [1.1.1.89.] + [1.1.1.90.] + [1.1.1.91.] + [1.1.1.92.] + [1.1.1.93.] + [1.1.1.94.] + [1.1.1.95.] + [1.1.1.96.] + [1.1.1.97.] + [1.1.1.98.] + [1.1.1.99.] + [1.1.1.100.]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                                   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                            | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012   | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,01                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| Wykonanie 2013   | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,04                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| Plan 3 kw. 2014  | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,03                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| Wykonanie 2014   | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,04                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2015             | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,03                                                                                                                                                                                   | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2016             | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2017             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2018             | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2019             | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2020             | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2021             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2022             | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2023             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2024             | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2025             | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2026             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2027             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2028             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2029             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| 2030             | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |

| 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 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                                                              | 54 475 635,39                                                         | 7 602 551,09                                                                                          | 17 565 106,55                                                                 | 3 006 059,35 | 14 559 047,20 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 55 868 869,36                                                         | 8 494 972,71                                                                                          | 16 160 363,02                                                                 | 3 526 276,47 | 12 634 086,55 | 12 441 763,03                                          | 1 221 673,96                                | 916 339,18                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 54 501 294,24                                                         | 7 923 301,00                                                                                          | 20 146 535,00                                                                 | 2 099 055,00 | 18 047 480,00 | 17 906 220,00                                          | 4 840 632,00                                | 67 000,00                             |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 55 387 531,98                                                         | 7 708 598,34                                                                                          | 15 019 032,71                                                                 | 1 427 099,80 | 13 591 932,91 | 13 451 954,87                                          | 3 542 457,04                                | 67 000,00                             |
| 2015             | 500 000,00                                                              | 500 000,00                                                        | 54 267 567,00                                                         | 7 571 631,00                                                                                          | 7 573 325,00                                                                  | 885 957,00   | 6 687 368,00  | 6 687 368,00                                           | 46 000,00                                   | 0,00                                  |
| 2016             | 375 000,00                                                              | 375 000,00                                                        | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 3 136 319,00                                                                  | 136 319,00   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                           | 2 625 000,00                                | 0,00                                  |
| 2017             | 1 475 000,00                                                            | 1 475 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 3 050 000,00                                                                  | 50 000,00    | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                           | 1 525 000,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | 2 675 000,00                                                            | 2 675 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 2 050 000,00                                                                  | 50 000,00    | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                                           | 1 325 000,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 3 895 000,00                                                            | 3 895 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 1 050 000,00                                                                  | 50 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                           | 1 105 000,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 3 633 000,00                                                            | 3 633 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 50 000,00                                                                     | 50 000,00    | 0,00          | 0,00                                                   | 2 367 000,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 2 531 000,00                                                            | 2 531 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 3 469 000,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 2 531 000,00                                                            | 2 531 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 3 469 000,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 2 711 000,00                                                            | 2 711 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 3 289 000,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 3 336 000,00                                                            | 3 336 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 2 664 000,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 3 528 000,00                                                            | 3 528 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 2 472 000,00                                | 0,00                                  |
| 2026             | 2 268 000,00                                                            | 2 268 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 3 732 000,00                                | 0,00                                  |
| 2027             | 2 268 000,00                                                            | 2 268 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 3 732 000,00                                | 0,00                                  |
| 2028             | 2 268 000,00                                                            | 2 268 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 3 732 000,00                                | 0,00                                  |
| 2029             | 2 268 000,00                                                            | 2 268 000,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 3 732 000,00                                | 0,00                                  |
| 2030             | 2 384 533,00                                                            | 2 384 533,00                                                      | 53 000 000,00                                                         | 7 300 000,00                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 3 615 467,00                                | 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:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 3 161 254,19                                                                                                                      | 3 056 347,81                                  | 3 056 347,81                                                                                                                                    | 3 065 632,26                                                                                                                        | 3 051 209,88                                  | 3 051 209,88                                                                                                                     | 2 267 958,36                                                                                                                      | 2 132 542,46 | 2 267 958,36                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2013   | 3 046 461,68                                                                                                                      | 2 865 152,94                                  | 2 865 152,94                                                                                                                                    | 334 761,42                                                                                                                          | 334 761,42                                    | 334 761,42                                                                                                                       | 2 751 413,77                                                                                                                      | 2 529 788,37 | 2 751 413,77                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 580 664,00                                                                                                                      | 2 372 165,00                                  | 2 372 165,00                                                                                                                                    | 6 600 816,00                                                                                                                        | 6 596 766,00                                  | 6 596 766,00                                                                                                                     | 2 610 543,00                                                                                                                      | 2 372 165,00 | 2 610 543,00                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2014   | 944 659,57                                                                                                                        | 827 923,33                                    | 827 923,33                                                                                                                                      | 3 356 915,15                                                                                                                        | 3 352 933,39                                  | 3 352 933,39                                                                                                                     | 2 422 737,31                                                                                                                      | 2 182 966,39 | 2 422 737,30                                                                                                                                                                      |
| 2015             | 1 081 107,00                                                                                                                      | 1 063 288,00                                  | 1 063 288,00                                                                                                                                    | 276 132,00                                                                                                                          | 276 132,00                                    | 276 132,00                                                                                                                       | 1 081 107,00                                                                                                                      | 1 063 288,00 | 1 081 107,00                                                                                                                                                                      |
| 2016             | 81 319,00                                                                                                                         | 81 319,00                                     | 81 319,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 81 319,00                                                                                                                         | 81 319,00    | 81 319,00                                                                                                                                                                         |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

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 | 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 <sup>15)</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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   | 5 670 037,97                                                                                                                        | 945 856,33                                                    | 1 806 488,23                                                                                                                                                                        | 4 859 597,54                                                                                                                                                                                                            | 4 859 597,54                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 83 917,98                                                                                                                           | 71 330,28                                                     | 83 917,98                                                                                                                                                                           | 234 213,10                                                                                                                                                                                                              | 234 213,10                                                                 | 54 077,81                                                                                                                                                                                                        | 54 077,81                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 8 340 613,00                                                                                                                        | 6 596 766,00                                                  | 8 070 348,00                                                                                                                                                                        | 1 711 960,00                                                                                                                                                                                                            | 1 711 960,00                                                               | 1 417 170,00                                                                                                                                                                                                     | 1 417 170,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 4 696 191,24                                                                                                                        | 3 653 789,11                                                  | 4 694 223,24                                                                                                                                                                        | 1 282 173,05                                                                                                                                                                                                            | 1 282 173,05                                                               | 1 096 550,33                                                                                                                                                                                                     | 1 096 550,33                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | 426 022,00                                                                                                                          | 276 132,00                                                    | 426 022,00                                                                                                                                                                          | 167 709,00                                                                                                                                                                                                              | 167 709,00                                                                 | 17 819,00                                                                                                                                                                                                        | 17 819,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| 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 dokonana się z wydatków <sub>x</sub> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                               | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 3 226 036,70                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 4 694 999,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2015             | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 1 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 2 100 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 3 300 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 4 520 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 4 258 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 3 156 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 3 156 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 3 336 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 3 336 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 3 528 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 268 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 268 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 268 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 268 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 384 533,00                                                                                                                                                   | 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 r.: 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 38/VI/2015  
z dnia 2015-03-25

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<br>zobowiązań |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do |                             |              |              |              |              |                     |
| 1                         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 | a                   |    | 27 105 734,00               | 7 573 325,00 | 3 136 319,00 | 3 050 000,00 | 2 050 000,00 | 16 758 541,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | b                   |    | 26 005 734,00               | 6 473 325,00 | 3 136 319,00 | 3 050 000,00 | 2 050 000,00 | 15 558 541,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | c                   |    | 1 100 000,00                | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00        |
| 1.a                       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | a                   |    | 2 611 587,00                | 885 957,00   | 136 319,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 1 071 173,00        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | b                   |    | 2 711 587,00                | 985 957,00   | 136 319,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 1 071 173,00        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | c                   |    | -100 000,00                 | -100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.b                       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | a                   |    | 24 494 147,00               | 6 687 368,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 15 687 368,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | b                   |    | 23 294 147,00               | 5 487 368,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 14 487 368,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | c                   |    | 1 200 000,00                | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00        |
| 1.1                       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 | a                   |    | 2 726 511,00                | 827 654,00   | 81 319,00    | 0,00         | 0,00         | 817 195,00          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | b                   |    | 2 726 511,00                | 827 654,00   | 81 319,00    | 0,00         | 0,00         | 817 195,00          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | c                   |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1                     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | a                   |    | 1 358 016,00                | 401 632,00   | 81 319,00    | 0,00         | 0,00         | 391 173,00          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | b                   |    | 1 358 016,00                | 401 632,00   | 81 319,00    | 0,00         | 0,00         | 391 173,00          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | c                   |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2                     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | a                   |    | 1 368 495,00                | 426 022,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 426 022,00          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | b                   |    | 1 368 495,00                | 426 022,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 426 022,00          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | c                   |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2                       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 | a                   |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | b                   |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | c                   |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1 - wydatki bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | a                   |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | b                   |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | c                   |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2 - wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | a                   |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | b                   |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | c                   |    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3                       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 | a                   |    | 24 379 223,00               | 6 745 671,00 | 3 055 000,00 | 3 050 000,00 | 2 050 000,00 | 15 941 346,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | b                   |    | 23 279 223,00               | 5 645 671,00 | 3 055 000,00 | 3 050 000,00 | 2 050 000,00 | 14 741 346,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | c                   |    | 1 100 000,00                | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00        |

| L.p.                      | Nazwa i cel                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
|                           |                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |              |                  |               |
| 1.3.1                     | - wydatki bieżące                                                                                                                             |                                           |                  |      | a                        | 1 253 571,00  | 484 325,00   | 55 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00        | 680 000,00    |
|                           |                                                                                                                                               |                                           |                  |      | b                        | 1 353 571,00  | 584 325,00   | 55 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00        | 680 000,00    |
|                           |                                                                                                                                               |                                           |                  |      | c                        | -100 000,00   | -100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.1.1                   | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2014/2015 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym | Starostwo Powiatowe                       | 2014             | 2015 | a                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                           |                                                                                                                                               |                                           |                  |      | b                        | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|                           |                                                                                                                                               |                                           |                  |      | c                        | -100 000,00   | -100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2 - wydatki majątkowe |                                                                                                                                               |                                           |                  |      | a                        | 23 125 652,00 | 6 261 346,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00     | 15 261 346,00 |
|                           |                                                                                                                                               |                                           |                  |      | b                        | 21 925 652,00 | 5 061 346,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00     | 14 061 346,00 |
|                           |                                                                                                                                               |                                           |                  |      | c                        | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1 200 000,00  |
| 1.3.2.1                   | Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku -Kamiennej dz. nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37 - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie | ZDP                                       | 2014             | 2015 | a                        | 2 654 399,00  | 1 630 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1 630 000,00  |
|                           |                                                                                                                                               |                                           |                  |      | b                        | 1 454 399,00  | 430 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 430 000,00    |
|                           |                                                                                                                                               |                                           |                  |      | c                        | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1 200 000,00  |

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr 38 / VI /2015  
Rady Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 25 marca 2015r

**Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 Powiatu Skarżyskiego”**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 wynikają z:

1. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37” o 1.200.000zł związku z promesą dofinansowania zadania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania, zgodnie z otrzymaną promesą i tak:

- nazwa przed zmianą: Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 1+099,37

- nazwa po zmianie: Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37

2. Z wykreślenia z przedsięwzięć zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2014/2015” w związku z tym, że umowa została podpisana 2 stycznia 2015r i dotyczy wyłącznie 2015 roku.

3. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę zł: 106.368 wskutek wprowadzenia do budżetu zwiększenia subwencji ogólnej o 27.657zł oraz zmian dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu:

- w dniu 18 lutego 2015r – wprowadzono do budżetu dotację z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 15.000zł

- w dniu 25 lutego 2015r – wprowadzono zwiększenie dotacji z budżetu państwa na gospodarkę gruntami – 23.000zł oraz na Dom Pomocy Społecznej – 15.858zł

- w dniu 4 marca 2015r – wprowadzono dotację z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 22.464zł

- w dniu 11 marca 2015r – wprowadzono zwiększenie dotacji z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.389zł

4. Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę zł: 1.200.000 wskutek wprowadzenia do budżetu dofinansowania na zadanie Przebudowa ul. Książęcej w Skarżysku-Kam.

5. Z wprowadzenia w 2014 roku danych na podstawie wykonania zgodnie z rocznymi sprawozdaniami.