

**UCHWAŁA NR II/4/2015**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO**  
**z dnia 18 marca 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

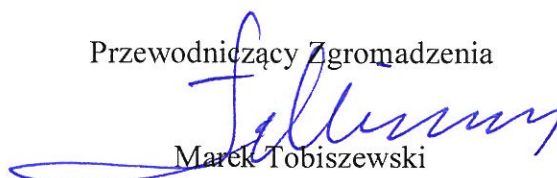
**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

  
Marek Tobiszewski



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| z tego:          |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                   |                      |                                                            |               |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym:          |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |               |
|                  |                | Dochody bieżące | 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 | z tego:                    |                     |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                   |                      |                                                            |               |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                   |                      |                                                            | w tym:        |
| 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   | 724 514,08     | 639 912,39      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 84 601,69            | 0,00                                                       | 0,00          |
| Wykonanie 2013   | 10 346 403,83  | 766 690,85      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 9 579 712,98         | 0,00                                                       | 9 579 712,98  |
| Plan 3 kw. 2014  | 17 225 905,89  | 992 939,90      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 991 939,90        | 16 232 966,99        | 0,00                                                       | 16 232 966,99 |
| Wykonanie 2014   | 5 971 390,40   | 1 010 021,05    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 991 939,90        | 4 961 369,35         | 0,00                                                       | 4 961 369,35  |
| 2015             | 12 368 870,97  | 1 559 619,71    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 1 557 619,71      | 10 809 251,26        | 0,00                                                       | 10 809 251,26 |
| 2016             | 25 741 091,41  | 1 625 091,41    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 1 447 156,17      | 24 116 000,00        | 0,00                                                       | 24 116 000,00 |
| 2017             | 15 887 091,41  | 1 621 091,41    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 1 443 156,17      | 14 266 000,00        | 0,00                                                       | 14 266 000,00 |
| 2018             | 10 121 091,41  | 1 621 091,41    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 1 443 156,17      | 8 500 000,00         | 0,00                                                       | 8 500 000,00  |
| 2019             | 8 741 091,41   | 1 621 091,41    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 1 443 156,17      | 7 120 000,00         | 0,00                                                       | 7 120 000,00  |
| 2020             | 6 621 091,41   | 1 621 091,41    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 1 443 156,17      | 5 000 000,00         | 0,00                                                       | 5 000 000,00  |
| 2021             | 6 121 091,41   | 1 621 091,41    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 1 443 156,17      | 4 500 000,00         | 0,00                                                       | 4 500 000,00  |
| 2022             | 6 121 091,41   | 1 621 091,41    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 1 443 156,17      | 4 500 000,00         | 0,00                                                       | 4 500 000,00  |
| 2023             | 6 092 124,89   | 1 592 124,89    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 1 443 156,17      | 4 500 000,00         | 0,00                                                       | 4 500 000,00  |
| 2024             | 6 089 181,78   | 1 589 181,78    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 1 443 156,17      | 4 500 000,00         | 0,00                                                       | 4 500 000,00  |
| 2025             | 5 981 656,89   | 1 481 656,89    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 1 443 156,17      | 4 500 000,00         | 0,00                                                       | 4 500 000,00  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

| z tego:          |                |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 |                               | 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 dołącza z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                           |                                                       | odsetki i dyskonto wyłączone 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 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   | 674 806,96     | 590 205,27      | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 84 601,69                                                                                                                                                 |                   |
| Wykonanie 2013   | 10 327 782,56  | 750 016,76      | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 577 765,80                                                                                                                                              |                   |
| Plan 3 kw. 2014  | 18 219 156,53  | 992 939,90      | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 13 696,54                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 226 216,63                                                                                                                                             |                   |
| Wykonanie 2014   | 6 037 137,08   | 915 150,24      | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 776,19                 | 2 776,19                                                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 121 986,84                                                                                                                                              |                   |
| 2015             | 13 504 670,97  | 1 263 879,21    | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 24 053,54                | 24 053,54                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 240 791,76                                                                                                                                             |                   |
| 2016             | 25 586 291,41  | 1 316 291,41    | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 23 135,24                | 23 135,24                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 270 000,00                                                                                                                                             |                   |
| 2017             | 15 732 291,41  | 1 316 291,41    | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 23 135,24                | 23 135,24                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 416 000,00                                                                                                                                             |                   |
| 2018             | 9 966 291,41   | 1 316 291,41    | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 23 135,24                | 23 135,24                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 650 000,00                                                                                                                                              |                   |
| 2019             | 8 586 291,41   | 1 316 291,41    | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 23 135,24                | 23 135,24                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 270 000,00                                                                                                                                              |                   |
| 2020             | 6 466 291,41   | 1 316 291,41    | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 23 135,24                | 23 135,24                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 150 000,00                                                                                                                                              |                   |
| 2021             | 5 966 291,41   | 1 316 291,41    | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 23 135,24                | 23 135,24                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 650 000,00                                                                                                                                              |                   |
| 2022             | 5 966 291,41   | 1 316 291,41    | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 23 135,24                | 23 135,24                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 650 000,00                                                                                                                                              |                   |
| 2023             | 5 959 924,89   | 1 309 924,89    | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 16 768,72                | 16 768,72                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 650 000,00                                                                                                                                              |                   |
| 2024             | 5 953 656,89   | 1 303 656,89    | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 10 500,72                | 10 500,72                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 650 000,00                                                                                                                                              |                   |
| 2025             | 5 948 656,89   | 1 298 656,89    | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 5 500,72                 | 5 500,72                                                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 650 000,00                                                                                                                                              |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |       |                                                            |              |              |                                                  |        |       |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|--------|-------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 |                                                            | 4.2          | 4.2.1        |                                                  | 4.3    | 4.3.1 |
| 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   | 49 707,12     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |       |
| Wykonanie 2013   | 18 621,27     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |       |
| Plan 3 kw. 2014  | -993 250,64   | 993 250,64                    | 38 250,64                          | 38 250,64                    | 0,00  | 0,00                                                       | 955 000,00   | 955 000,00   | 0,00                                             | 0,00   |       |
| Wykonanie 2014   | -65 746,68    | 286 775,53                    | 38 250,64                          | 38 250,64                    | 0,00  | 0,00                                                       | 248 524,89   | 248 524,89   | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2015             | -1 135 800,00 | 1 191 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 1 191 000,00 | 1 135 800,00 | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2016             | 154 800,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2017             | 154 800,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2018             | 154 800,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2019             | 154 800,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2020             | 154 800,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2021             | 154 800,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2022             | 154 800,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2023             | 132 200,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2024             | 135 524,89    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |       |
| 2025             | 33 000,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00   |       |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |                  |                                                                               | w tym:                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |      |                                           |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |      |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |      |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                              | 5.1.1.1                                                                             | 5.1.1.2                                                                              | 5.1.1.3                                                                               | 5.2  |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |      |                                           |
| Wykonanie 2012   | 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 |                                           |
| 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             | 55 200,00        | 55 200,00                                                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2016             | 154 800,00       | 154 800,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2017             | 154 800,00       | 154 800,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2018             | 154 800,00       | 154 800,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2019             | 154 800,00       | 154 800,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2020             | 154 800,00       | 154 800,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2021             | 154 800,00       | 154 800,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2022             | 154 800,00       | 154 800,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2023             | 132 200,00       | 132 200,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2024             | 135 524,89       | 135 524,89                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |
| 2025             | 33 000,00        | 33 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |              |                                                                                                                                                                                           | [1..1] - [2..1]                                                           | [1..1]+[4..1]+[4..2]-[4..2]-[2..1]-[2..2]                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 49 707,12                                                                 | 49 707,12                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 674,09                                                                 | 16 674,09                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 955 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 38 250,64                                                                                                  |
| Wykonanie 2014   | 248 524,89   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 94 870,81                                                                 | 133 121,45                                                                                                 |
| 2015             | 1 384 324,89 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 295 740,50                                                                | 295 740,50                                                                                                 |
| 2016             | 1 229 524,89 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 308 800,00                                                                | 308 800,00                                                                                                 |
| 2017             | 1 074 724,89 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 304 800,00                                                                | 304 800,00                                                                                                 |
| 2018             | 919 924,89   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 304 800,00                                                                | 304 800,00                                                                                                 |
| 2019             | 765 124,89   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 304 800,00                                                                | 304 800,00                                                                                                 |
| 2020             | 610 324,89   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 304 800,00                                                                | 304 800,00                                                                                                 |
| 2021             | 455 524,89   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 304 800,00                                                                | 304 800,00                                                                                                 |
| 2022             | 300 724,89   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 304 800,00                                                                | 304 800,00                                                                                                 |
| 2023             | 168 524,89   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 282 200,00                                                                | 282 200,00                                                                                                 |
| 2024             | 33 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 286 524,89                                                                | 286 524,89                                                                                                 |
| 2025             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 183 000,00                                                                | 183 000,00                                                                                                 |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | 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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po spłacie w danym roku budżetowym, podlegających 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 ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | momenta 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 | momenta 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 |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                                                       | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                 | 9.6                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                           | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formuła                    | $\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / 11}{(21.1.1 + 21.1.3.1 + 21.1.5.1) / 11}$                                                                                                                                                                                            | $\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / 11}{(21.1.1 + 21.1.3.1 + 21.1.5.1) / 11}$                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | $\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / 11}{(21.1.1 + 21.1.3.1 + 21.1.5.1) / 11}$                                                                                                                                                                                            | $\frac{(11.1.1 + 11.1.3.1 + 11.1.5.1) / 11}{(12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.5.1) / 11}$                                                                                   | 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             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,86%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2013             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,16%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2014            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2014             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,59%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2015                       | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,39%                                                                                                                                                               | 2,34%                                                                                                                                                                 | 2,87%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2016                       | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,20%                                                                                                                                                               | 0,85%                                                                                                                                                                 | 1,38%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2017                       | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,92%                                                                                                                                                               | 1,20%                                                                                                                                                                 | 1,73%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018                       | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,01%                                                                                                                                                               | 1,84%                                                                                                                                                                 | 1,84%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019                       | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,49%                                                                                                                                                               | 2,04%                                                                                                                                                                 | 2,04%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020                       | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,60%                                                                                                                                                               | 2,81%                                                                                                                                                                 | 2,81%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021                       | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,98%                                                                                                                                                               | 3,70%                                                                                                                                                                 | 3,70%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022                       | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,98%                                                                                                                                                               | 4,36%                                                                                                                                                                 | 4,36%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023                       | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,63%                                                                                                                                                               | 4,85%                                                                                                                                                                 | 4,85%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024                       | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,69%                                                                                                                                                               | 4,86%                                                                                                                                                                 | 4,86%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025                       | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,06%                                                                                                                                                               | 4,77%                                                                                                                                                                 | 4,77%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognostowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                       |                                                                               |            |               |                                         |                              |                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                           | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | 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                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 84 601,69                                                                     | 84 601,69  | 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                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                      | 13 696,54                                                         | 74 710,41                                                             | 0,00                                                                                      | 18 016 526,54                                                                 | 790 309,91 | 17 226 216,63 | 36 303,46                               | 2 124 000,00                 | 15 065 913,17                         |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 71 710,41                                                             | 0,00                                                                                      | 7 332 702,84                                                                  | 749 266,91 | 6 583 435,93  | 36 303,46                               | 2 193 206,36                 | 4 353 926,11                          |
| 2015             | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 44 825,82                                                             | 0,00                                                                                      | 13 085 323,81                                                                 | 994 532,05 | 12 090 791,76 | 1 102 540,50                            | 2 030 000,00                 | 8 958 251,26                          |
| 2016             | 154 800,00                                                | 154 800,00                                                        | 50 825,82                                                             | 0,00                                                                                      | 24 270 000,00                                                                 | 0,00       | 24 270 000,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 24 270 000,00                         |
| 2017             | 154 800,00                                                | 154 800,00                                                        | 50 825,82                                                             | 0,00                                                                                      | 14 416 000,00                                                                 | 0,00       | 14 416 000,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 14 416 000,00                         |
| 2018             | 154 800,00                                                | 154 800,00                                                        | 50 825,82                                                             | 0,00                                                                                      | 8 650 000,00                                                                  | 0,00       | 8 650 000,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 8 650 000,00                          |
| 2019             | 154 800,00                                                | 154 800,00                                                        | 50 825,82                                                             | 0,00                                                                                      | 7 270 000,00                                                                  | 0,00       | 7 270 000,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 7 270 000,00                          |
| 2020             | 154 800,00                                                | 154 800,00                                                        | 50 825,82                                                             | 0,00                                                                                      | 5 150 000,00                                                                  | 0,00       | 5 150 000,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 5 150 000,00                          |
| 2021             | 154 800,00                                                | 154 800,00                                                        | 50 825,82                                                             | 0,00                                                                                      | 4 650 000,00                                                                  | 0,00       | 4 650 000,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 4 650 000,00                          |
| 2022             | 154 800,00                                                | 154 800,00                                                        | 50 825,82                                                             | 0,00                                                                                      | 4 650 000,00                                                                  | 0,00       | 4 650 000,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 4 650 000,00                          |
| 2023             | 132 200,00                                                | 132 200,00                                                        | 50 825,82                                                             | 0,00                                                                                      | 4 650 000,00                                                                  | 0,00       | 4 650 000,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 4 650 000,00                          |
| 2024             | 135 524,89                                                | 135 524,89                                                        | 50 825,82                                                             | 0,00                                                                                      | 4 650 000,00                                                                  | 0,00       | 4 650 000,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 4 650 000,00                          |
| 2025             | 33 000,00                                                 | 33 000,00                                                         | 50 825,82                                                             | 0,00                                                                                      | 4 650 000,00                                                                  | 0,00       | 4 650 000,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 4 650 000,00                          |

- 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                     |               |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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: |                                                                                                                                  |               | w tym:                                                                                                                              |               |                                               | 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 |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        | 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: |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |               |                                                                                                                                     |               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 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                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| Plan 3 kw. 2014                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 15 063 965,99 | 15 063 965,99                                                                                                                       | 15 063 965,99 | 790 309,91                                    | 54 380,56                                                                                                                        | 54 380,56                                                                                                                         | 54 380,56                                                                                                                                                                         |        |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 4 388 282,39  | 4 388 282,39                                                                                                                        | 4 388 282,39  | 749 266,91                                    | 54 380,56                                                                                                                        | 54 380,56                                                                                                                         | 54 380,56                                                                                                                                                                         |        |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 8 958 251,26  | 8 958 251,26                                                                                                                        | 8 958 251,26  | 1 053 747,24                                  | 308 455,32                                                                                                                       | 308 455,32                                                                                                                        | 308 455,32                                                                                                                                                                        |        |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 24 116 000,00 | 24 116 000,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 14 266 000,00 | 14 266 000,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 8 500 000,00  | 8 500 000,00                                                                                                                        | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 7 120 000,00  | 7 120 000,00                                                                                                                        | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 5 000 000,00  | 5 000 000,00                                                                                                                        | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 4 500 000,00  | 4 500 000,00                                                                                                                        | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 4 500 000,00  | 4 500 000,00                                                                                                                        | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 4 500 000,00  | 4 500 000,00                                                                                                                        | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 4 500 000,00  | 4 500 000,00                                                                                                                        | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |        |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 4 500 000,00  | 4 500 000,00                                                                                                                        | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |        |

14) W pozycji 12.1.1., 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 | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania                              |                                                                                                                                 | wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                | wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                                                                     | 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   | 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  | 15 063 965,99                                                                                                                       | 15 062 015,99                                                 | 15 062 015,99                                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 4 390 229,57                                                                                                                        | 18 547,18                                                     | 18 547,18                                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2015             | 8 958 251,26                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2016             | 24 270 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2017             | 14 416 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2018             | 8 650 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019             | 7 270 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | 5 150 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2021             | 4 650 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2022             | 4 650 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2023             | 4 650 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2024             | 4 650 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2025             | 4 650 000,00                                                                                                                        | 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, uściśla się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                                                   | 12.8                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                        |      |  |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                  |                                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                                           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                           | 14.4                                                                                       |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                  |                                                                                            |
| Wykonanie 2012                            | 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2014                           | 13 696,54                                                                                                                                         | 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                                      | 55 200,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2016                                      | 154 800,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2017                                      | 154 800,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2018                                      | 154 800,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2019                                      | 154 800,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2020                                      | 154 800,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2021                                      | 154 800,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2022                                      | 154 800,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2023                                      | 132 200,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2024                                      | 66 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2025                                      | 33 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 obligacje przychodowe.

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

## **Objaśnienia**

### **do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2015-2025 rok**

### **Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego**

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w roku budżetowym 2015.
2. Zmniejszenie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku związane jest ze zmniejszeniem się dochodów budżetowych majątkowych oraz zmniejszeniem się wydatków budżetowych majątkowych w kwocie 1.320.000,00 złotych w związku z aktualizacją całkowitego kosztu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE”.
3. W związku rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE”, wycofuje się pożyczkę w wysokości 660.000,00 złotych w ramach przedmiotowego projektu i przenosi się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 660.000,00 złotych w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego biorących udział w realizacji przedmiotowego projektu.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Kwoty w |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      |                          |               |               |               |              |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit         |               |               |              |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | od               | do   |                          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018         | 2019         |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | 115 459 659,36           | 13 085 323,81 | 24 270 000,00 | 14 416 000,00 | 8 650 000,00 | 7 270 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 994 532,05               | 994 532,05    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      | 114 465 127,31           | 12 090 791,76 | 24 270 000,00 | 14 416 000,00 | 8 650 000,00 | 7 270 000,00 |
| 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: |                                            |                  |      | 111 387 653,67           | 9 952 783,31  | 24 270 000,00 | 14 416 000,00 | 8 650 000,00 | 7 270 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 994 532,05               | 994 532,05    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Ochrona dorzecza Drawy i Regi - Etap II - Ochrona Środowiska                                                                                                                                                                                   | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2014             | 2015 | 452 161,73               | 452 161,73    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą                                                                                                 | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2007             | 2015 | 542 370,32               | 542 370,32    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      | 110 393 121,62           | 8 958 251,26  | 24 270 000,00 | 14 416 000,00 | 8 650 000,00 | 7 270 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji OZE w gminach członkowskich - Ochrona środowiska                                                                                                                                                                             | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2016             | 2023 | 10 898 000,00            | 0,00          | 0,00          | 3 720 000,00  | 900 000,00   | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czapinek - Broczyno - Ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2016             | 2018 | 2 550 000,00             | 0,00          | 0,00          | 716 000,00    | 1 834 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czapinek - Siemczyno - Ochrona środowiska                                                                                                                                                                  | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2017             | 2019 | 2 550 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 550 000,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Mielenko - Oleszno - Ochrona środowiska                                                                                                                           | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2016             | 2017 | 7 260 000,00             | 0,00          | 0,00          | 7 260 000,00  | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016    | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                  |                                            | od               | do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1.1.2.5  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej Stare Drowisko - Kluczewo - Ochrona środowiska                                                                                                             | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2019             | 2020 | 2 550 000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdynska - Zakopiańska w Drowisku Pomorskim - Ochrona środowiska                                                                                             | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2016             | 2017 | 2 720 000,00             | 0,00         | 0,00          | 2 720 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Modernizacja istniejących budynków oraz budowa nowego kompleksu kryzysowego w gminie Węgorzyno z włączeniem odnawialnych źródeł energii, oświetlenia LED i ogrzewania gazowego w Węgorzynie - Ochrona środowiska | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2023             | 2025 | 7 500 000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocietcu - Wodnik - Ochrona środowiska                                                                                                  | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2014             | 2016 | 11 945 000,00            | 187 000,00   | 11 758 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.9  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplniku - Wodnik - Ochrona środowiska                                                                                                                                      | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2014             | 2016 | 6 797 000,00             | 136 000,00   | 6 661 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drowisku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska                                                                                                                             | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2014             | 2016 | 5987000,00               | 136000,00    | 5851000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.11 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim - Ochrona środowiska                                                                                                                                       | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2017             | 2018 | 3 000 000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.12 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzbowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wierzbowo - Ochrona środowiska                                                                                  | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2017             | 2019 | 7 000 000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 916 000,00 | 4 084 000,00 |
| 1.1.2.13 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Węgorzynie wraz z budową zbiornika wyrównawczego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Węgorzyno - Ochrona środowiska                          | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2018             | 2021 | 6 758 000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 636 000,00   |
| 1.1.2.14 | Ochrona dorzecza Drawy i Regi - Etap II - Ochrona Środowiska                                                                                                                                                     | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2014             | 2015 | 4 803 474,91             | 3 336 655,63 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.15 | Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą                                                                   | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2007             | 2015 | 22 124 646,71            | 5 162 595,63 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                        |                                            | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.16 | Resko - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska                                         | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2021             | 2024 | 5 950 000,00             | 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: |                                            |                  |      | 4072005,69               | 3132540,5    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                      |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                    |                                            |                  |      | 4 072 005,69             | 3 132 540,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2.1  | Budowa mikroinstalacji OZE - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                               | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2014             | 2015 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2.2  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska                                | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2014             | 2015 | 2 030 000,00             | 2 030 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2.3  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska                                          | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 2014             | 2015 | 2 042 005,69             | 1 102 540,50 | 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      |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                      |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                    |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 1 128 000,00 | 3 022 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 5 950 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 132 540,50        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 030 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 102 540,50        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |