

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2014**  
**Wójta Gminy Dobrzeń Wielki**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz**  
**z objaśnieniami**

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (te jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/335/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr ZW.0050.1.56.2014  
z dnia 2014-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |              |              |               |               |               |              |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                | 1.1           | w tym:       |              |               |               |               | w tym:       |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                |               | 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        |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp               | 1              |               |              |              |               |               |               |              |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |               |              |              |               |               |               |              |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014             | 73 459 916,52  | 68 755 721,52 | 9 200 000,00 | 2 500 000,00 | 34 387 600,00 | 30 900 000,00 | 14 328 038,00 | 1 021 776,00 | 4 704 195,00 | 370 000,00 | 3 507 799,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015             | 67 483 777,00  | 67 463 777,00 | 9 200 000,00 | 2 500 000,00 | 34 400 000,00 | 30 950 000,00 | 14 000 000,00 | 1 022 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016             | 67 483 777,00  | 67 463 777,00 | 9 200 000,00 | 2 500 000,00 | 34 400 000,00 | 30 950 000,00 | 14 000 000,00 | 1 022 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 1)          | 67 483 777,00  | 67 463 777,00 | 9 200 000,00 | 2 500 000,00 | 34 400 000,00 | 30 950 000,00 | 14 000 000,00 | 1 022 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018             | 67 483 777,00  | 67 463 777,00 | 9 200 000,00 | 2 500 000,00 | 34 400 000,00 | 30 950 000,00 | 14 000 000,00 | 1 022 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 67 483 777,00  | 67 463 777,00 | 9 200 000,00 | 2 500 000,00 | 34 400 000,00 | 30 950 000,00 | 14 000 000,00 | 1 022 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020             | 81 183 000,00  | 81 163 000,00 | 9 200 000,00 | 2 500 000,00 | 48 100 000,00 | 44 650 000,00 | 14 000 000,00 | 1 022 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021             | 81 183 000,00  | 81 163 000,00 | 9 200 000,00 | 2 500 000,00 | 48 100 000,00 | 44 650 000,00 | 14 000 000,00 | 1 022 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022             | 81 183 000,00  | 81 163 000,00 | 9 200 000,00 | 2 500 000,00 | 48 100 000,00 | 44 650 000,00 | 14 000 000,00 | 1 022 000,00 | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |  |                          |   |           | Wydatki majątkowe |               |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|-----------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |  | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |                   |               |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom dotychczas z budżetu państwa |                          |   | 2.1.2     |                   | 2.1.3         |
| 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           |
| Formula          | {2.1} + {2.2}  |                 |                               |   |  |                          |   |           |                   |               |
| 2014             | 73 665 069,52  | 59 271 530,52   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 900 000,00               | 900 000,00  | 0,00      | 0,00              | 14 393 539,00 |
| 2015             | 65 483 777,00  | 58 719 733,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 713 000,00               | 713 000,00  | 0,00      | 0,00              | 6 764 044,00  |
| 2016             | 65 483 777,00  | 58 800 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 555 000,00               | 555 000,00  | 0,00      | 0,00              | 6 683 777,00  |
| 2017 1)          | 65 483 777,00  | 58 800 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 476 000,00               | 476 000,00  | 0,00      | 0,00              | 6 683 777,00  |
| 2018             | 65 483 777,00  | 58 800 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 396 000,00               | 396 000,00  | 0,00      | 0,00              | 6 683 777,00  |
| 2019             | 65 483 777,00  | 58 800 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 317 000,00               | 317 000,00  | 0,00      | 0,00              | 6 683 777,00  |
| 2020             | 79 183 000,00  | 58 800 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 238 000,00               | 238 000,00  | 0,00      | 0,00              | 20 383 000,00 |
| 2021             | 79 183 000,00  | 58 800 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 159 000,00               | 159 000,00  | 0,00      | 0,00              | 20 383 000,00 |
| 2022             | 79 183 000,00  | 58 800 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 80 000,00                | 80 000,00   | 0,00      | 0,00              | 20 383 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego: |       |              |            |      |       | w tym: |       |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|--------------|------------|------|-------|--------|-------|
|                  |               |                               | 4.1     | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1      | 4.3  | 4.3.1 |        | 4.4   |
| 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] |         |       |              |            |      |       |        |       |
| 2014             | -205 153,00   | 2 205 153,00                  | 0,00    | 0,00  | 2 205 153,00 | 205 153,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1                             | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|---|
|                  |                  |   |                                 |  | w tym:   |   |  |   |
|                  |                  |   |                                 |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| 5.1.1.1          | 5.1.1.2          | 5.1.1.3   | 5.2                             |  |  |   |  |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1                           | 5.1.1.1                                    | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2  |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |  |  |   |  |   |
| 2014             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2015             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2016             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2017 1)          | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2018             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2019             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2020             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2022             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |

| 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.] - [2.]   | [1.] + [4.] - (2.) - [2.]2b  |
| 2014             | 16 000 000,00 | 0,00  | 9 484 191,00  | 11 689 344,00  |
| 2015             | 14 000 000,00 | 0,00  | 8 744 044,00  | 8 744 044,00   |
| 2016             | 12 000 000,00 | 0,00  | 8 663 777,00  | 8 663 777,00   |
| 2017 1)          | 10 000 000,00 | 0,00  | 8 663 777,00  | 8 663 777,00   |
| 2018             | 8 000 000,00  | 0,00  | 8 663 777,00  | 8 663 777,00   |
| 2019             | 6 000 000,00  | 0,00  | 8 663 777,00  | 8 663 777,00   |
| 2020             | 4 000 000,00  | 0,00  | 22 363 000,00   | 22 363 000,00  |
| 2021             | 2 000 000,00  | 0,00  | 22 363 000,00   | 22 363 000,00  |
| 2022             | 0,00          | 0,00  | 22 363 000,00   | 22 363 000,00  |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                     |   |       |       |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| Lp                         | 9.1                                 | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.   |
|                            |                                     |   |       |       |   |   |   |   |   |   |
| Formula                    | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$ |       |       | $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$ | $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$ | $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$ | $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$ | $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$ | $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$ |
| 2014                       | 3,95%                               | 3,95%   | 0,00% | 3,95% | 0,13  | 13,54%  | 16,09%  | TAK   | TAK   | [9.4] ≤ [9.6.1]   |
| 2015                       | 4,02%                               | 4,02%   | 0,00% | 4,02% | 0,13  | 14,43%  | 16,98%  | TAK   | TAK   | [9.4] ≤ [9.6]   |
| 2016                       | 3,79%                               | 3,79%   | 0,00% | 3,79% | 0,13  | 12,13%  | 14,68%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2017 1)                    | 3,67%                               | 3,67%   | 0,00% | 3,67% | 0,13  | 13,09%  | 13,09%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2018                       | 3,55%                               | 3,55%   | 0,00% | 3,55% | 0,13  | 12,91%  | 12,91%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2019                       | 3,43%                               | 3,43%   | 0,00% | 3,43% | 0,13  | 12,87%  | 12,87%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2020                       | 2,76%                               | 2,76%   | 0,00% | 2,76% | 0,28  | 12,87%  | 12,87%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2021                       | 2,66%                               | 2,66%   | 0,00% | 2,66% | 0,28  | 17,77%  | 17,77%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2022                       | 2,56%                               | 2,56%   | 0,00% | 2,56% | 0,28  | 22,67%  | 22,67%  | TAK   | TAK   | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: |              |                     |            |              |              |               | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------|
|                  |   |              | 10.1  | 11.1         | 11.2                | 11.3       | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4          |                                    |
| 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] |            |              |              |               |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00         | 24 500 918,08   | 6 151 100,00 | 2 434 499,23        | 314 499,23 | 2 120 000,00 | 1 793 000,00 | 9 368 688,00  | 2 135 557,00                       |
| 2015             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00 | 25 000 000,00   | 6 151 100,00 | 3 541 328,00        | 41 328,00  | 3 500 000,00 | 0,00         | 6 764 044,00  | 0,00                               |
| 2016             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00 | 25 000 000,00   | 6 151 100,00 | 41 328,00           | 41 328,00  | 0,00         | 0,00         | 6 683 777,00  | 0,00                               |
| 2017 1)          | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00 | 25 000 000,00   | 6 151 100,00 | 41 328,00           | 41 328,00  | 0,00         | 0,00         | 6 683 777,00  | 0,00                               |
| 2018             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00 | 25 000 000,00   | 6 151 100,00 | 41 328,00           | 41 328,00  | 0,00         | 0,00         | 6 683 777,00  | 0,00                               |
| 2019             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00 | 25 000 000,00   | 6 151 100,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6 683 777,00  | 0,00                               |
| 2020             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00 | 25 000 000,00   | 6 151 100,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 20 383 000,00 | 0,00                               |
| 2021             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00 | 25 000 000,00   | 6 151 100,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 20 383 000,00 | 0,00                               |
| 2022             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00 | 25 000 000,00   | 6 151 100,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 20 383 000,00 | 0,00                               |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        |          |  |   |      |  |  |      |        |        |
|------------------|---|--------|----------|--|---|------|--|--|------|--------|--------|
|                  | 12.1  | 12.1.1 | 12.1.1.1 | w tym:   |   | 12.2 | w tym:   |  | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
|                  |   |        |          | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(3)</sup> |      | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |      |        |        |
|                  | 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   | 0,00   |
|                  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00   | 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 | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | w tym: |      | w tym: |      | w tym: |      |
|------------------|---|--------|---|------|---|------|---|------|--------|------|--------|------|--------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1 | 12.4.2  | 12.5 | 12.5.1  | 12.6 | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1 |      |        |      |        |      |
| 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          |   |        |   |      |   |      |   |      |        |      |        |      |        |      |
| 2014             | 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 |
| 2015             | 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 |
| 2016             | 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 |
| 2017 1)          | 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 |
| 2018             | 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 |
| 2019             | 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 |
| 2020             | 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 |
| 2021             | 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 |
| 2022             | 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 |

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 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. 664, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 13.7 |  |
|------------------|---|--------|------|--------|---|------|------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|---|------|--|
|                  |   |        |      |        |   |      |      |  |  |      |   |      |  |      |   |      |   |      |  |
| Lp               |   |        | 12.8 | 12.8.1 |   | 13.1 | 13.2 | 13.3   | 13.4   | 13.5 | 13.6  | 13.7 |  |      |   |      |   |      |  |
| Formuła          |   |        |      |        |   |      |      |  |  |      |   |      |  |      |   |      |   |      |  |
| 2014             | 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 |  |
| 2015             | 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 |  |
| 2016             | 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 |  |
| 2017 1)          | 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 |  |
| 2018             | 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 |  |
| 2019             | 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 |  |
| 2020             | 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 |  |
| 2021             | 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 |  |
| 2022             | 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 |  |

| Wyszczególnienie | uzupełniająco o dług i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
|                  | Splaty 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 | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| 2014             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |