

**ZARZĄDZENIE NR 271/2015  
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA - GORC  
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc zarządza, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Boguszowa - Gorc  
*Waldemar Kujawa*

pod względem  
formalno-prawnym  
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

*Grażyna Kozaczek*

WE-299

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc  
Nr 271/2015 z dnia 30.09.2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |               |           |              |              |               |              |                     |                                                           |              |                                | w tym: |       | ze sprzedaży <sup>x</sup><br>majątku | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:        |           |              |              |               |              | w tym:              |                                                           |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |        |       |                                      |                                                                     |
|                  |                             |                              | 1.1           | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.3.1       |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2          |                                |        |       |                                      |                                                                     |
|                  |                             |                              |               |           |              |              | 1.1.3.1       | 1.1.4        |                     |                                                           |              |                                | 1.1.5  | 1.2.1 |                                      |                                                                     |
| 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        |                                |        |       |                                      |                                                                     |
| Formula          | [1..1]+[1.2]                |                              |               |           |              |              |               |              |                     |                                                           |              |                                |        |       |                                      |                                                                     |
| 2015             | 52 098 905,77               | 48 689 887,77                | 9 207 510,00  | 80 000,00 | 7 099 089,00 | 3 700 000,00 | 14 201 262,00 | 7 991 798,28 | 3 409 018,00        | 1 675 600,00                                              | 1 732 418,00 |                                |        |       |                                      |                                                                     |
| 2016             | 49 225 008,00               | 47 603 516,00                | 8 937 076,00  | 69 606,00 | 4 976 049,00 | 3 732 318,00 | 15 100 762,00 | 7 272 703,00 | 1 621 492,00        | 1 621 492,00                                              | 0,00         |                                |        |       |                                      |                                                                     |
| 2017             | 50 904 349,00               | 49 282 857,00                | 9 205 188,00  | 71 694,00 | 5 125 330,00 | 3 844 287,00 | 15 553 785,00 | 7 367 284,00 | 1 621 492,00        | 1 621 492,00                                              | 0,00         |                                |        |       |                                      |                                                                     |
| 2018             | 52 859 077,02               | 51 237 585,02                | 9 481 343,00  | 73 845,00 | 5 279 090,00 | 3 959 615,00 | 16 020 398,00 | 7 588 302,00 | 1 621 492,00        | 1 621 492,00                                              | 0,00         |                                |        |       |                                      |                                                                     |
| 2019             | 54 926 462,56               | 53 304 970,56                | 9 765 783,00  | 76 060,00 | 5 437 463,00 | 4 078 403,00 | 16 501 010,00 | 7 815 951,00 | 1 621 492,00        | 1 621 492,00                                              | 0,00         |                                |        |       |                                      |                                                                     |
| 2020             | 57 070 490,00               | 55 448 998,00                | 10 058 756,00 | 78 342,00 | 5 600 587,00 | 4 200 755,00 | 16 996 041,00 | 8 050 430,00 | 1 621 492,00        | 1 621 492,00                                              | 0,00         |                                |        |       |                                      |                                                                     |
| 2021             | 59 292 450,00               | 57 670 958,00                | 10 360 518,00 | 80 692,00 | 5 768 605,00 | 4 326 778,00 | 17 505 922,00 | 8 291 943,00 | 1 621 492,00        | 1 621 492,00                                              | 0,00         |                                |        |       |                                      |                                                                     |
| 2022             | 61 603 288,00               | 59 981 796,00                | 10 671 333,00 | 83 112,00 | 5 941 663,00 | 4 456 581,00 | 18 031 100,00 | 8 540 701,00 | 1 621 492,00        | 1 621 492,00                                              | 0,00         |                                |        |       |                                      |                                                                     |
| 2023             | 61 603 288,00               | 59 981 796,00                | 10 671 333,00 | 83 112,00 | 5 941 663,00 | 4 456 581,00 | 18 031 100,00 | 8 540 701,00 | 1 621 492,00        | 1 621 492,00                                              | 0,00         |                                |        |       |                                      |                                                                     |
| 2024             | 61 603 288,00               | 59 981 796,00                | 10 671 333,00 | 83 112,00 | 5 941 663,00 | 4 456 581,00 | 18 031 100,00 | 8 540 701,00 | 1 621 492,00        | 1 621 492,00                                              | 0,00         |                                |        |       |                                      |                                                                     |
| 2025             | 61 603 288,00               | 59 981 796,00                | 10 671 333,00 | 83 112,00 | 5 941 663,00 | 4 456 581,00 | 18 031 100,00 | 8 540 701,00 | 1 621 492,00        | 1 621 492,00                                              | 0,00         |                                |        |       |                                      |                                                                     |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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:          |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |                                                                                                                        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                                  | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                   | 2.2                                                                                                                                                         |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                |
| 2015             | 51 017 126,18               | 45 394 352,18                | 64 094,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 304 000,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 5 622 774,00                                                                                                                                                |                                |
| 2016             | 47 098 513,47               | 45 483 226,47                | 61 442,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 287 616,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 257 616,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 615 287,00                                                                                                                                                |                                |
| 2017             | 49 858 044,00               | 47 195 691,00                | 66 083,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 234 715,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 204 715,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 662 353,00                                                                                                                                                |                                |
| 2018             | 51 900 895,00               | 49 153 509,00                | 62 105,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 161 814,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 131 814,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 747 386,00                                                                                                                                                |                                |
| 2019             | 53 978 894,56               | 51 113 196,56                | 58 127,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 865 698,00                                                                                                                                                |                                |
| 2020             | 56 986 922,00               | 53 157 724,00                | 54 149,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 3 829 198,00                                                                                                                                                |                                |
| 2021             | 59 292 450,00               | 55 284 033,00                | 50 170,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 4 008 417,00                                                                                                                                                |                                |
| 2022             | 61 603 288,00               | 57 495 394,00                | 46 192,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 4 107 894,00                                                                                                                                                |                                |
| 2023             | 61 603 288,00               | 57 495 394,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 4 107 894,00                                                                                                                                                |                                |
| 2024             | 61 603 288,00               | 57 495 394,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 4 107 894,00                                                                                                                                                |                                |
| 2025             | 61 603 288,00               | 57 495 394,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 4 107 894,00                                                                                                                                                |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sub>x</sub> budżetu | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |      |       |      |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------|------|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | w tym:                             |                                           |                                                                         |                                           |                                                               | w tym:                                    |      |       |      |  |                                                                |                                           |
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |      |       |      |  |                                                                |                                           |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1 |      |  |                                                                |                                           |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |      |       |      |  |                                                                |                                           |
| 2015             | 1 081 779,59               | 1 065 289,13                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 052 639,13                                                            | 0,00                                      | 12 650,00                                                     | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |                                                                |                                           |
| 2016             | 2 126 494,53               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |                                                                |                                           |
| 2017             | 1 046 305,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |                                                                |                                           |
| 2018             | 958 182,02                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |                                                                |                                           |
| 2019             | 947 568,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |                                                                |                                           |
| 2020             | 83 568,00                  | 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 |  |                                                                |                                           |
| 2023             | 0,00                       | 0,00                           | 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 | 0,00  | 0,00 |  |                                                                |                                           |
| 2025             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |                                                                |                                           |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w <sup>x</sup><br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br><sup>6)</sup> <sup>x</sup><br>ustawy |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy |                                                                                                                                                  |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                        | 5.2                                                                                                                                              |                                                 |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                 |
| 2015             | 2 147 068,72                     | 2 147 068,72                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             |                                                 |
| 2016             | 2 126 494,53                     | 2 126 494,53                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             |                                                 |
| 2017             | 1 046 305,00                     | 1 046 305,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             |                                                 |
| 2018             | 958 182,02                       | 958 182,02                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             |                                                 |
| 2019             | 947 568,00                       | 947 568,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             |                                                 |
| 2020             | 83 568,00                        | 83 568,00                                                                                                 | 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                                                                                                                                             |                                                 |
| 2022             | 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                                                                                                                                             |                                                 |
| 2024             | 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                                                                                                                                             |                                                 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [6.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]                                                                                               |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |
| 2015             | 5 162 117,55             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 295 535,59                                                              | 4 348 174,72                                                                                                                           |
| 2016             | 3 035 623,02             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 120 289,53                                                              | 2 120 289,53                                                                                                                           |
| 2017             | 1 989 318,02             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 087 166,00                                                              | 2 087 166,00                                                                                                                           |
| 2018             | 1 031 136,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 084 076,02                                                              | 2 084 076,02                                                                                                                           |
| 2019             | 83 568,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 191 774,00                                                              | 2 191 774,00                                                                                                                           |
| 2020             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 291 274,00                                                              | 2 291 274,00                                                                                                                           |
| 2021             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 386 925,00                                                              | 2 386 925,00                                                                                                                           |
| 2022             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 486 402,00                                                              | 2 486 402,00                                                                                                                           |
| 2023             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 486 402,00                                                              | 2 486 402,00                                                                                                                           |
| 2024             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 486 402,00                                                              | 2 486 402,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 486 402,00                                                              | 2 486 402,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, * jednoroczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.3                                                                                                                                           | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.6.1                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                        | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$                                                                                                                                                                                              | $\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)]}{[(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                      | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                      | [9.6] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.6.1] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2015                       | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                              | 373 900,00                                                                                                                                    | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,25%                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2016                       | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                          | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,37%                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017                       | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                          | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,63%                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2018                       | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                          | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,14%                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2019                       | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                          | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,30%                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020                       | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                          | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,08%                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2021                       | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                          | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,94%                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022                       | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                          | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,85%                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2023                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,76%                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,70%                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,67%                                                                                                                                                                       | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.





| Wyszczególnienie | Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy    |                                               |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 14,00                                                                                                                             | 14,00                                         | 14,00                                                                                                                                | 709 278,00                                    | 709 278,00                                                                                                                          | 709 278,00                                    | 60 150,00                                                                                                             | 1 874,10                                      | 45 550,00                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym:     |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      | Wydatki na w. d. krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  | 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          |                                                                                                                           |        |            |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2015             | 833 109,00                                                                                                                | 587,95 | 833 109,00 | 890 796,95 | 876 196,95                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 2017             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 2019             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 2021             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                            |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |

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



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                                  |        | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                               |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                               |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                          | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                           | 13.6                                                                                          | 13.7 |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                               |      |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dokładnie uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                       |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| Formuła          |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                              |
| 2015             | 2 147 068,72                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2016             | 2 126 494,53                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2017             | 1 046 305,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2018             | 958 182,02                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2019             | 947 568,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2020             | 83 568,00                                                                                                                                           | 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                                                                                         |
| 2022             | 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                                                                                         |
| 2024             | 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                                                                                         |

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Burmistrz Miasta  
Bogusława-Góra  
Waldemar Kujawa



**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

W związku z wprowadzanymi w uchwale budżetowej na rok 2015 zmianami w zakresie planowanych dochodów i wydatków dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zawierającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boguszków - Gorce

Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2015 wynosi 52.098.905,77 zł, w tym: dochody bieżące 48.689.887,77 zł oraz dochody majątkowe 3.409.018,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2015 wynosi 51.017.126,18 zł, w tym: wydatki bieżące 45.394.352,18 zł oraz wydatki majątkowe 5.622.774,00 zł.

Burmistrz Miasta  
Boguszo-wa-Gorc  
Waldemar Kujawa