

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem       | z tego:              |   |   |                     |                            |                      |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------------|----------------------|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                      | Dochody bieżące      | w tym:  |   |                     |                            |                      |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                      |                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty    | w tym:                     |                      | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                      |                      |   |   |                     | z podatku od nieruchomości |                      |                     |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1                    | 1.1                  | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4                | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]          |                      |   |   |                     |                            |                      |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2014   | 24 354 459,72        | 22 308 429,67        | 2 741 806,00  | 81 442,63   | 4 309 414,21        | 1 880 543,58               | 10 100 092,00        | 4 789 759,95        | 2 046 030,05  | 31 502,00         | 2 014 528,05         |  |
| Wykonanie 2015   | 32 164 043,99        | 23 210 062,25        | 2 947 692,00  | 69 161,96   | 4 814 325,92        | 1 974 068,67               | 10 149 541,00        | 4 957 528,30        | 8 953 981,74  | 223 484,50        | 8 730 497,24         |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 28 692 224,00        | 28 094 904,00        | 3 159 062,00  | 70 000,00   | 4 565 500,00        | 2 033 000,00               | 10 504 396,00        | 9 019 558,00        | 597 320,00  | 200 000,00        | 397 320,00           |  |
| Wykonanie 2016   | 28 846 071,31        | 28 501 240,40        | 3 212 707,00  | 66 977,98   | 4 659 236,77        | 2 020 635,16               | 10 504 396,00        | 9 401 501,17        | 344 830,91  | 48 489,00         | 296 341,91           |  |
| <b>2017</b>      | <b>35 088 313,00</b> | <b>28 857 813,00</b> | <b>3 504 593,00</b>   | <b>92 000,00</b>  | <b>4 754 350,00</b> | <b>2 130 000,00</b>        | <b>10 657 282,00</b> | <b>9 637 628,00</b> | <b>6 230 500,00</b>                                       | <b>500 000,00</b> | <b>5 730 500,00</b>  |  |
| <b>2018</b>      | <b>32 800 000,00</b> | <b>28 600 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4 200 000,00</b>                                       | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>          |  |
| 2019             | 32 200 000,00        | 28 700 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 3 500 000,00  | 200 000,00        | 0,00                 |  |
| 2020             | 31 900 000,00        | 28 900 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 3 000 000,00  | 100 000,00        | 0,00                 |  |
| 2021             | 31 500 000,00        | 29 100 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 2 400 000,00  | 100 000,00        | 0,00                 |  |
| 2022             | 31 700 000,00        | 29 400 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 2 300 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2023             | 31 850 000,00        | 29 650 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 2 200 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2024             | 32 280 000,00        | 29 980 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 2 300 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2025             | 32 700 000,00        | 30 300 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 2 400 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2026             | 32 900 000,00        | 30 600 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 2 300 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2027             | 33 450 000,00        | 30 950 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 2 500 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2028             | 33 900 000,00        | 31 200 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 2 700 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2029             | 34 350 000,00        | 31 550 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 2 800 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2030             | 34 860 000,00        | 31 860 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 3 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem       | z tego:              |                               |   |   |                          |   |   |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|                  |                      | Wydatki bieżące      | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:  |   |                                |
|                  |                      |                      | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:  |   |                                |
|                  |                      |                      |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                                |
| 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   |   |                                |
| Lp               | 2                    | 2.1                  | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2   | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]        |                      |                               |   |   |                          |   |   |   |                                |
| Wykonanie 2014   | 22 494 634,88        | 20 789 629,48        | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 395 448,84               | 395 448,84  | 18 844,18   | 263 843,88  | 1 705 005,40                   |
| Wykonanie 2015   | 35 070 755,46        | 20 821 031,07        | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 298 295,52               | 298 295,52  | 0,00  | 214 100,00  | 14 249 724,39                  |
| Plan 3 kw. 2016  | 27 562 436,00        | 25 929 420,00        | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 345 000,00               | 345 000,00  | 0,00  | 274 500,00  | 1 633 016,00                   |
| Wykonanie 2016   | 27 063 321,58        | 25 910 683,74        | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 331 699,00               | 331 699,00  | 0,00  | 272 202,75  | 1 152 637,84                   |
| <b>2017</b>      | <b>35 201 274,00</b> | <b>26 878 247,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>329 000,00</b>        | <b>329 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>247 000,00</b>   | <b>8 323 027,00</b>            |
| <b>2018</b>      | <b>31 607 500,00</b> | <b>25 207 500,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>300 500,00</b>        | <b>300 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>249 100,00</b>   | <b>6 400 000,00</b>            |
| 2019             | 31 080 000,00        | 25 730 000,00        | 0,00                          | 0,00  | x   | 268 000,00               | 268 000,00  | 0,00  | 235 000,00  | 5 350 000,00                   |
| 2020             | 30 780 000,00        | 26 280 000,00        | 0,00                          | 0,00  | x   | 235 500,00               | 235 500,00  | 0,00  | 133 500,00  | 4 500 000,00                   |
| 2021             | 30 370 000,00        | 26 270 000,00        | 0,00                          | 0,00  | x   | 200 500,00               | 200 500,00  | 0,00  | 99 000,00   | 4 100 000,00                   |
| 2022             | 30 840 000,00        | 26 540 000,00        | 0,00                          | 0,00  | x   | 168 500,00               | 168 500,00  | 0,00  | 86 500,00   | 4 300 000,00                   |
| 2023             | 31 150 000,00        | 26 800 000,00        | 0,00                          | 0,00  | x   | 144 000,00               | 144 000,00  | 0,00  | 76 000,00   | 4 350 000,00                   |
| 2024             | 31 480 000,00        | 27 100 000,00        | 0,00                          | 0,00  | x   | 122 500,00               | 122 500,00  | 0,00  | 68 000,00   | 4 380 000,00                   |
| 2025             | 31 900 000,00        | 27 400 000,00        | 0,00                          | 0,00  | x   | 98 500,00                | 98 500,00   | 0,00  | 58 000,00   | 4 500 000,00                   |
| 2026             | 32 200 000,00        | 27 650 000,00        | 0,00                          | 0,00  | x   | 74 500,00                | 74 500,00   | 0,00  | 23 500,00   | 4 550 000,00                   |
| 2027             | 32 750 000,00        | 27 900 000,00        | 0,00                          | 0,00  | x   | 54 000,00                | 54 000,00   | 0,00  | 0,00  | 4 850 000,00                   |
| 2028             | 33 200 000,00        | 28 200 000,00        | 0,00                          | 0,00  | x   | 35 000,00                | 35 000,00   | 0,00  | 0,00  | 5 000 000,00                   |
| 2029             | 33 950 000,00        | 28 450 000,00        | 0,00                          | 0,00  | x   | 17 000,00                | 17 000,00   | 0,00  | 0,00  | 5 500 000,00                   |
| 2030             | 34 460 000,00        | 28 760 000,00        | 0,00                          | 0,00  | x   | 7 000,00                 | 7 000,00  | 0,00  | 0,00  | 5 700 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu       | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |                     |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |                     |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3                   | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] - [2]           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2014   | 1 859 824,84        | 381 098,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 231 098,00   | 0,00                         | 150 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2015   | -2 906 711,47       | 4 136 923,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 136 923,00   | 0,00                         | 4 000 000,00                                     | 2 906 711,47                 | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 129 788,00        | 10 212,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 10 212,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2016   | 1 782 749,73        | 10 212,00                     | 0,00                               | 0,00                         | 10 212,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| <b>2017</b>      | <b>-112 961,00</b>  | <b>1 252 961,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>652 961,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>600 000,00</b>                                | <b>112 961,00</b>            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                  |
| <b>2018</b>      | <b>1 192 500,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                  |
| 2019             | 1 120 000,00        | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 1 120 000,00        | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 1 130 000,00        | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 860 000,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 700 000,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 800 000,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 800 000,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 700 000,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 700 000,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | 700 000,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2029             | 400 000,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2030             | 400 000,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu    | z tego:   |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|---------------------|---|--|---|--|--|---|
|                  |                     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |   |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                     |   | z tego:  |   |  |  |   |
|                  |                     |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |  |   |
| Lp               | 5                   | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]       |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |  |   |
| Wykonanie 2014   | 2 104 000,00        | 2 104 000,00  | 1 596 000,00   | 900 000,00  | 696 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 220 000,00        | 1 220 000,00  | 640 000,00   | 0,00  | 640 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 140 000,00        | 1 140 000,00  | 544 000,00   | 0,00  | 544 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 140 000,00        | 1 140 000,00  | 544 000,00   | 0,00  | 544 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>2017</b>      | <b>1 140 000,00</b> | <b>1 140 000,00</b>   | <b>388 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>388 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| <b>2018</b>      | <b>1 192 500,00</b> | <b>1 192 500,00</b>   | <b>346 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>346 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 2019             | 1 120 000,00        | 1 120 000,00  | 600 000,00   | 0,00  | 600 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 120 000,00        | 1 120 000,00  | 300 000,00   | 0,00  | 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 130 000,00        | 1 130 000,00  | 200 000,00   | 0,00  | 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 860 000,00          | 860 000,00  | 460 000,00   | 0,00  | 460 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 700 000,00          | 700 000,00  | 300 000,00   | 0,00  | 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 800 000,00          | 800 000,00  | 400 000,00   | 0,00  | 400 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 800 000,00          | 800 000,00  | 400 000,00   | 0,00  | 400 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 700 000,00          | 700 000,00  | 200 000,00   | 0,00  | 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 700 000,00          | 700 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 700 000,00          | 700 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 400 000,00          | 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 400 000,00          | 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu          | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|----------------------|---|---|--|
|                  |                      |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                    | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                      |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2014   | 9 522 500,00         | 0,00  | 1 518 800,19  | 1 749 898,19   |
| Wykonanie 2015   | 12 302 500,00        | 0,00  | 2 389 031,18  | 2 525 954,18   |
| Plan 3 kw. 2016  | 11 162 500,00        | 0,00  | 2 165 484,00  | 2 175 696,00   |
| Wykonanie 2016   | 11 162 500,00        | 0,00  | 2 590 556,66  | 2 600 768,66   |
| <b>2017</b>      | <b>10 622 500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 979 566,00</b>   | <b>2 632 527,00</b>  |
| <b>2018</b>      | <b>9 430 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 392 500,00</b>   | <b>3 392 500,00</b>  |
| 2019             | 8 310 000,00         | 0,00  | 2 970 000,00  | 2 970 000,00   |
| 2020             | 7 190 000,00         | 0,00  | 2 620 000,00  | 2 620 000,00   |
| 2021             | 6 060 000,00         | 0,00  | 2 830 000,00  | 2 830 000,00   |
| 2022             | 5 200 000,00         | 0,00  | 2 860 000,00  | 2 860 000,00   |
| 2023             | 4 500 000,00         | 0,00  | 2 850 000,00  | 2 850 000,00   |
| 2024             | 3 700 000,00         | 0,00  | 2 880 000,00  | 2 880 000,00   |
| 2025             | 2 900 000,00         | 0,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   |
| 2026             | 2 200 000,00         | 0,00  | 2 950 000,00  | 2 950 000,00   |
| 2027             | 1 500 000,00         | 0,00  | 3 050 000,00  | 3 050 000,00   |
| 2028             | 800 000,00           | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   |
| 2029             | 400 000,00           | 0,00  | 3 100 000,00  | 3 100 000,00   |
| 2030             | 0,00                 | 0,00  | 3 100 000,00  | 3 100 000,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |
|------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego |  |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]}{[(2.1.1.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.1.) - [5.1.1.1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)] + [9.5)]}{[(1) + [15.1.1)]}$   | $\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - [2.1.2)] + [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |  |
| Wykonanie 2014   | 10,26%   | 2,55%   | 0  | 2,55%  | 6,37%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |  |
| Wykonanie 2015   | 4,72%  | 2,07%   | 0  | 2,07%  | 8,12%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 5,18%  | 2,32%   | 0  | 2,32%  | 8,24%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |  |
| Wykonanie 2016   | 5,10%  | 2,27%   | 0  | 2,27%  | 9,15%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |  |
| <b>2017</b>      | <b>4,19%</b>   | <b>2,38%</b>  | <b>0</b>   | <b>2,38%</b>   | <b>7,07%</b>   | <b>7,58%</b>   | <b>7,88%</b>  | <b>TAK</b>   | <b>TAK</b>  |  |
| <b>2018</b>      | <b>4,55%</b>   | <b>2,74%</b>  | <b>0</b>   | <b>2,74%</b>   | <b>11,87%</b>  | <b>7,81%</b>   | <b>8,11%</b>  | <b>TAK</b>   | <b>TAK</b>  |  |
| 2019             | 4,31%  | 1,72%   | 0  | 1,72%  | 9,84%  | 9,06%  | 9,36%   | TAK  | TAK   |  |
| 2020             | 4,25%  | 2,89%   | 0  | 2,89%  | 8,53%  | 9,59%  | 9,59%   | TAK  | TAK   |  |
| 2021             | 4,22%  | 3,27%   | 0  | 3,27%  | 9,30%  | 10,08%   | 10,08%  | TAK  | TAK   |  |
| 2022             | 3,24%  | 1,52%   | 0  | 1,52%  | 9,02%  | 9,22%  | 9,22%   | TAK  | TAK   |  |
| 2023             | 2,65%  | 1,47%   | 0  | 1,47%  | 8,95%  | 8,95%  | 8,95%   | TAK  | TAK   |  |
| 2024             | 2,86%  | 1,41%   | 0  | 1,41%  | 8,92%  | 9,09%  | 9,09%   | TAK  | TAK   |  |
| 2025             | 2,75%  | 1,35%   | 0  | 1,35%  | 8,87%  | 8,96%  | 8,96%   | TAK  | TAK   |  |
| 2026             | 2,35%  | 1,67%   | 0  | 1,67%  | 8,97%  | 8,91%  | 8,91%   | TAK  | TAK   |  |
| 2027             | 2,25%  | 2,25%   | 0  | 2,25%  | 9,12%  | 8,92%  | 8,92%   | TAK  | TAK   |  |
| 2028             | 2,17%  | 2,17%   | 0  | 2,17%  | 8,85%  | 8,99%  | 8,99%   | TAK  | TAK   |  |
| 2029             | 1,21%  | 1,21%   | 0  | 1,21%  | 9,02%  | 8,98%  | 8,98%   | TAK  | TAK   |  |
| 2030             | 1,17%  | 1,17%   | 0  | 1,17%  | 8,89%  | 9,00%  | 9,00%   | TAK  | TAK   |  |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |  |             |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|--|---|--|-------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:     |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |  |  |   |  | bieżące     | majątkowe    |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1      | 11.3.2       | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła          |   |  |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |             |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 1 859 824,84   | 9 471 402,02   | 2 202 675,01  | 25 000,00  | 0,00        | 25 000,00    | 55 779,06                         | 1 649 226,34              | 0,00                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 9 497 775,47   | 7 293 398,42  | 5 023 939,35   | 0,00        | 5 023 939,35 | 7 948 351,81                      | 5 572 953,58              | 728 419,00                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 1 129 788,00   | 9 752 359,00   | 2 692 295,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 1 472 000,00              | 161 016,00                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 1 129 788,00   | 9 832 103,98   | 2 604 639,66  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 1 039 625,34              | 113 012,50                         |
| <b>2017</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>10 130 128,00</b>   | <b>2 503 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>7 443 046,00</b>       | <b>879 981,00</b>                  |
| <b>2018</b>      | <b>1 192 500,00</b>                             | <b>1 192 500,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>4 778 000,00</b>       | <b>1 622 000,00</b>                |
| 2019             | 1 120 000,00                                    | 1 120 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 5 225 000,00              | 125 000,00                         |
| 2020             | 1 120 000,00                                    | 1 120 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 4 395 000,00              | 105 000,00                         |
| 2021             | 1 130 000,00                                    | 1 130 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 4 100 000,00              | 0,00                               |
| 2022             | 860 000,00                                      | 860 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2023             | 700 000,00                                      | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2024             | 800 000,00                                      | 800 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2025             | 800 000,00                                      | 800 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2026             | 700 000,00                                      | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2027             | 700 000,00                                      | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2028             | 700 000,00                                      | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2029             | 400 000,00                                      | 400 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2030             | 400 000,00                                      | 400 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2014   | 84 953,29   | 74 106,30                                     | 74 106,30  | 952 710,53  | 952 710,53                                    | 952 710,53  | 100 708,45  | 72 798,84   | 72 798,84   |
| Wykonanie 2015   | 407 458,07  | 5 601,39                                      | 5 601,39   | 6 068 852,20  | 6 068 852,20                                  | 6 068 852,20  | 15 969,76   | 13 574,57   | 13 574,57   |
| Plan 3 kw. 2016  | 6 200,00  | 6 200,00                                      | 6 200,00   | 283 006,00  | 283 006,00                                    | 283 006,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 6 210,26  | 6 210,26                                      | 6 210,26   | 282 027,91  | 282 027,91                                    | 282 027,91  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>2017</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>5 724 500,00</b>   | <b>5 724 500,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>2018</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 46 629,30   | 39 592,09   | 39 592,09   | 7 037,21  | 7 037,21   | 149,82  | 149,82   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 9 678 490,51  | 6 337 932,84  | 6 337 932,84  | 3 340 557,67  | 3 340 557,67   | 3 340 557,67  | 3 340 557,67   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2017</b>      | <b>6 278 500,00</b>   | <b>5 724 500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>554 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>600 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>2018</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |  |   |  |  |  |   |   |
|------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |   |  |  |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |  |   |  |  |  |   |   |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>2017</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>2018</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                            |   |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |
| Wykonanie 2014   | 2 104 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 1 220 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 140 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 1 140 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>2017</b>      | <b>1 140 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| <b>2018</b>      | <b>1 192 500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 2019             | 1 120 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 1 120 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 130 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 860 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 700 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 800 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 800 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 700 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 700 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 700 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 400 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 400 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

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