

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXII/222/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 21 lipca 2017 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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  |
| Wykonanie 2014   | 20 651 328,17               | 19 641 433,48                | 1 472 649,00  | 47 507,42   | 2 923 377,52                   | 1 537 776,72                         | 7 554 043,00        | 6 893 851,04  | 1 009 894,69                   | 307 353,50                        | 702 541,19   |
| Wykonanie 2015   | 19 993 996,99               | 19 331 460,99                | 1 694 496,00  | 76 391,11   | 3 099 664,54                   | 1 606 902,88                         | 7 828 303,00        | 6 023 966,45  | 662 536,00                     | 171 037,00                        | 475 000,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 24 086 394,36               | 23 775 933,21                | 1 924 306,00  | 50 000,00   | 3 186 515,86                   | 1 810 000,00                         | 8 624 682,00        | 8 901 702,21  | 310 461,15                     | 250 000,00                        | 48 961,15  |
| Wykonanie 2016   | 24 275 299,76               | 23 921 568,13                | 1 956 979,00  | 76 398,14   | 3 228 386,53                   | 1 713 251,48                         | 8 624 682,00        | 9 102 762,35  | 353 731,63                     | 165 181,57                        | 176 266,15   |
| 2017             | 25 253 822,05               | 24 993 822,05                | 1 972 537,00  | 82 000,00   | 3 445 379,50                   | 1 915 120,00                         | 8 996 516,00        | 9 348 266,55  | 260 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00   |
| 2018             | 25 192 149,00               | 24 200 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 992 149,00                     | 250 000,00                        | 742 149,00   |
| 2019             | 23 250 000,00               | 23 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00   |
| 2020             | 23 250 000,00               | 23 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00   |
| 2021             | 23 250 000,00               | 23 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00   |
| 2022             | 23 250 000,00               | 23 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 23 250 000,00               | 23 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 23 250 000,00               | 23 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 23 250 000,00               | 23 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 23 250 000,00               | 23 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 23 450 000,00               | 23 200 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00   |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |            |            |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2028 | 23 250 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 23 250 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 23 250 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 23 433 093,00 | 23 183 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |           |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |           |  |                                |   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |           |  |                                |   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |   |
| Wykonanie 2014   | 22 019 973,89               | 19 306 643,17                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 258 794,51                            | 249 251,57   | 0,00      | 0,00   | 2 713 330,72                   |   |
| Wykonanie 2015   | 20 198 733,04               | 19 274 933,97                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 209 499,45                            | 169 956,47   | 0,00      | 0,00   | 923 799,07                     |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 24 086 394,36               | 22 741 175,99                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 250 000,00                            | 190 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 345 218,37                   |   |
| Wykonanie 2016   | 23 766 904,48               | 22 563 463,05                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 249 825,40                            | 189 925,69   | 0,00      | 0,00   | 1 203 441,43                   |   |
| 2017             | 26 520 064,05               | 23 912 000,45                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 250 000,00                            | 190 000,00   | 0,00      | 0,00   | 2 608 063,60                   |   |
| 2018             | 23 632 139,97               | 22 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 190 000,00                            | 110 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 632 139,97                   |   |
| 2019             | 22 560 508,00               | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 250 000,00                            | 240 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 560 508,00                   |   |
| 2020             | 22 490 508,00               | 21 050 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 250 000,00                            | 240 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 440 508,00                   |   |
| 2021             | 22 470 508,00               | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 210 000,00                            | 200 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 470 508,00                   |   |
| 2022             | 22 470 508,00               | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 210 000,00                            | 200 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 470 508,00                   |   |
| 2023             | 22 470 508,00               | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 140 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 470 508,00                   |   |
| 2024             | 22 720 508,00               | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 140 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 720 508,00                   |   |
| 2025             | 22 720 508,00               | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 140 000,00                            | 130 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 720 508,00                   |   |
| 2026             | 22 722 008,00               | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 140 000,00                            | 120 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 722 008,00                   |   |
| 2027             | 22 842 008,00               | 21 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 110 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00   | 1 742 008,00                   |   |
| 2028             | 22 690 008,00               | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 90 000,00  | 0,00      | 0,00   | 1 690 008,00                   |   |
| 2029             | 22 605 328,00               | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 90 000,00                             | 80 000,00  | 0,00      | 0,00   | 1 605 328,00                   |   |
| 2030             | 22 720 508,00               | 21 080 184,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 80 000,00                             | 70 000,00  | 0,00      | 0,00   | 1 640 324,00                   |   |
| 2031             | 23 218 792,69               | 21 819 692,69                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 70 000,00                             | 60 000,00  | 0,00      | 0,00   | 1 399 100,00                   |   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2014   | -1 368 645,72              | 1 730 000,00                   | 18 032,44                                       | 18 032,44                                 | 231 967,56  | 126 423,28                                | 1 480 000,00  | 1 224 190,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | -204 736,05                | 700 736,05                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 620 000,00  | 124 000,00                                | 80 736,05   | 80 736,05                                 |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                       | 475 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 475 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 508 395,28                 | 475 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 475 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | -1 266 242,00              | 1 751 242,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 235 692,69  | 0,00                                      | 1 515 549,31  | 1 266 242,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 560 009,03               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 689 492,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 759 492,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 779 492,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 779 492,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 779 492,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 529 492,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 529 492,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 527 992,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 607 992,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 559 992,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 644 672,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2030             | 529 492,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2031             | 214 300,31                 | 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 <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | 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> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2014   | 260 006,97                    | 260 006,97   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 336 344,03             | 0,00  | 334 790,31  | 584 790,31   |
| Wykonanie 2015   | 496 000,00                    | 496 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 460 344,03             | 0,00  | 56 527,02   | 56 527,02  |
| Plan 3 kw. 2016  | 475 000,00                    | 475 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 460 344,03             | 0,00  | 1 034 757,22  | 1 034 757,22   |
| Wykonanie 2016   | 475 000,00                    | 475 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 460 344,03             | 0,00  | 1 358 105,08  | 1 358 105,08   |
| 2017             | 485 000,00                    | 485 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 490 893,34             | 0,00  | 1 081 821,60  | 1 317 514,29   |
| 2018             | 1 560 009,03                  | 1 560 009,03   | 742 149,00  | 742 149,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 930 884,31             | 0,00  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00   |
| 2019             | 689 492,00                    | 689 492,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 241 392,31             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2020             | 759 492,00                    | 759 492,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 481 900,31             | 0,00  | 1 950 000,00  | 1 950 000,00   |
| 2021             | 779 492,00                    | 779 492,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 702 408,31             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2022             | 779 492,00                    | 779 492,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 922 916,31             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2023             | 779 492,00                    | 779 492,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 143 424,31             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2024             | 529 492,00                    | 529 492,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 613 932,31             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2025             | 529 492,00                    | 529 492,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 084 440,31             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2026             | 527 992,00                    | 527 992,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 556 448,31             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2027             | 607 992,00                    | 607 992,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 948 456,31             | 0,00  | 2 100 000,00  | 2 100 000,00   |
| 2028             | 559 992,00                    | 559 992,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 388 464,31             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2029             | 644 672,00                    | 644 672,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 743 792,31               | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2030             | 529 492,00                    | 529 492,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 214 300,31               | 0,00  | 1 919 816,00  | 1 919 816,00   |
| 2031             | 214 300,31                    | 214 300,31   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 1 363 400,31  | 1 363 400,31   |

- 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 pochodowych.
- 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2014   | 2,47%   | 2,47%   | 1 761,50  | 2,47%  | 3,11%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2015   | 3,33%   | 3,33%   | 1 761,50  | 3,34%  | 1,14%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2016  | 2,76%   | 2,76%   | 0,00  | 2,76%  | 5,33%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 2,74%   | 2,74%   | 0,00  | 2,74%  | 6,28%   | x  | x   | x   | x  |
| 2017             | 2,67%   | 2,67%   | 0,00  | 2,67%  | 5,27%   | 3,19%  | 3,51%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 6,63%   | 3,68%   | 0,00  | 3,68%  | 9,73%   | 3,91%  | 4,23%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 4,00%   | 4,00%   | 0,00  | 4,00%  | 9,68%   | 6,78%  | 7,09%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,30%   | 4,30%   | 0,00  | 4,30%  | 9,46%   | 8,23%  | 8,23%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,21%   | 4,21%   | 0,00  | 4,21%  | 9,68%   | 9,62%  | 9,62%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,21%   | 4,21%   | 0,00  | 4,21%  | 9,68%   | 9,61%  | 9,61%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,95%   | 3,95%   | 0,00  | 3,95%  | 9,68%   | 9,61%  | 9,61%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,88%   | 2,88%   | 0,00  | 2,88%  | 9,68%   | 9,68%  | 9,68%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,84%   | 2,84%   | 0,00  | 2,84%  | 9,68%   | 9,68%  | 9,68%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,79%   | 2,79%   | 0,00  | 2,79%  | 9,68%   | 9,68%  | 9,68%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,02%   | 3,02%   | 0,00  | 3,02%  | 10,02%  | 9,68%  | 9,68%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,80%   | 2,80%   | 0,00  | 2,80%  | 9,68%   | 9,79%  | 9,79%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,12%   | 3,12%   | 0,00  | 3,12%  | 9,68%   | 9,79%  | 9,79%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,58%   | 2,58%   | 0,00  | 2,58%  | 9,33%   | 9,79%  | 9,79%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,17%   | 1,17%   | 0,00  | 1,17%  | 6,89%   | 9,56%  | 9,56%   | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                               |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 8 571 450,85  | 2 399 555,17   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 1 800 299,36                             | 15 000,00                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 8 751 762,54  | 2 595 474,79   | 320 093,30   | 243 298,80   | 76 794,50  | 0,00   | 475 142,63                               | 30 000,00                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00   | 8 888 274,00  | 2 645 864,00   | 504 270,71   | 261 474,40   | 242 796,31 | 83 336,00  | 630 759,37                               | 15 000,00                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 8 835 748,28  | 2 550 391,09   | 460 477,81   | 300 583,31   | 159 894,50 | 94 894,50  | 527 711,73                               | 15 000,00                          |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 9 165 919,91  | 2 710 595,04   | 2 064 400,32   | 1 152 800,32 | 911 600,00 | 88 600,00  | 1 839 309,00                             | 46 500,00                          |
| 2018             | 1 560 009,03   | 817 860,03   | 0,00  | 0,00   | 878 859,24   | 835 859,24   | 43 000,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2019             | 689 492,00   | 539 492,00   | 0,00  | 0,00   | 304 683,03   | 304 683,03   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 759 492,00   | 709 492,00   | 0,00  | 0,00   | 33 804,76  | 33 804,76    | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 779 492,00   | 779 492,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 779 492,00   | 779 492,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 779 492,00   | 779 492,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 529 492,00   | 529 492,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 529 492,00   | 529 492,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 527 992,00   | 527 992,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 607 992,00   | 507 992,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 559 992,00   | 559 992,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 644 672,00   | 644 672,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 529 492,00   | 519 492,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2031             | 214 300,31   | 40 900,00  | 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:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |            |   | finansowane środkami określonymi 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 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |            |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2  |   |
| Wykonanie 2014   | 812 075,58  | 812 075,58                                    | 812 075,58   | 702 541,19  | 702 541,19                                    | 871 977,74   | 756 930,91  | 871 977,74 | 0,00  |   |
| Wykonanie 2015   | 197 845,56  | 197 845,56                                    | 197 845,56   | 355 000,00  | 355 000,00                                    | 355 000,00   | 254 647,46  | 211 701,80 | 211 701,80  |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 14 560,06   | 14 560,06                                     | 14 560,06  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| Wykonanie 2016   | 17 129,50   | 14 560,06                                     | 14 560,06  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2017             | 524 769,89  | 524 769,89                                    | 524 769,89   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 541 769,89  | 541 769,89 | 541 769,89  |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 742 149,00  | 742 149,00                                    | 0,00   | 270 515,21  | 270 515,21 | 270 515,21  |   |
| 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  |   |
| 2031             | 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 tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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   |
| Wykonanie 2014   | 1 638 657,00  | 1 058 896,00  | 1 638 657,00  | 569 750,56  | 569 750,56   | 393 776,56   | 393 776,56   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 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   |
| 2017             | 1 136 351,00  | 742 149,00  | 837 000,00  | 394 202,00  | 285 328,00   | 285 328,00   | 285 328,00   | 742 149,00   | 551 672,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 37 251,16  | 37 251,16  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 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  |
| 2017             | 742 149,00  | 551 672,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2014   | 260 006,97   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 475 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 475 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 485 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 369 532,03   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 689 492,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 759 492,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 779 492,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 779 492,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 779 492,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 329 492,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 329 492,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 307 992,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 307 992,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 359 992,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 269 672,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 329 492,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 40 900,00  | 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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