

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| 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:                     |               | 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 |
|                  |                             |                              |   |   |                                | 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 2013   | 172 868 117,84              | 161 657 973,35               | 42 830 155,00   | 2 389 741,33  | 52 979 700,62                  | 40 968 743,01              | 25 785 076,00 | 0,00                | 11 210 144,49   | 3 685 797,70                   | 0,00                              |  |
| Wykonanie 2014   | 180 322 593,35              | 175 249 004,81               | 46 335 937,00   | 1 793 926,75  | 61 079 801,05                  | 41 642 983,10              | 26 889 203,00 | 22 084 814,78       | 5 073 588,54  | 3 159 899,79                   | 0,00                              |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 200 924 844,29              | 188 170 762,29               | 49 035 668,00   | 2 200 000,00  | 61 881 300,00                  | 45 300 000,00              | 29 376 299,00 | 16 318 095,00       | 12 754 082,00   | 9 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| Wykonanie 2015   | 193 679 390,27              | 182 266 643,80               | 49 460 990,00   | 1 741 768,97  | 61 318 707,77                  | 41 906 439,14              | 29 376 299,00 | 21 873 813,88       | 11 412 746,47   | 5 470 321,37                   | 0,00                              |  |
| 2016             | 224 359 568,25              | 213 999 283,25               | 51 115 474,00   | 2 200 000,00  | 65 726 800,00                  | 45 400 000,00              | 31 241 390,00 | 34 663 595,78       | 10 360 285,00   | 7 300 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2017             | 195 834 034,00              | 190 834 034,00               | 52 615 474,00   | 2 200 000,00  | 65 726 800,00                  | 45 400 000,00              | 32 141 390,00 | 18 797 218,00       | 5 000 000,00  | 5 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2018             | 199 834 034,00              | 193 834 034,00               | 54 115 474,00   | 2 300 000,00  | 65 726 800,00                  | 45 400 000,00              | 33 041 390,00 | 19 297 218,00       | 6 000 000,00  | 6 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2019             | 199 734 034,00              | 196 734 034,00               | 55 615 474,00   | 2 300 000,00  | 65 726 800,00                  | 45 400 000,00              | 33 941 390,00 | 19 797 218,00       | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2020             | 201 334 034,00              | 198 334 034,00               | 56 115 474,00   | 2 500 000,00  | 66 126 800,00                  | 45 800 000,00              | 34 241 390,00 | 19 997 218,00       | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2021             | 202 834 034,00              | 199 834 034,00               | 56 615 474,00   | 2 500 000,00  | 66 126 800,00                  | 45 800 000,00              | 34 741 390,00 | 20 197 218,00       | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2022             | 203 034 034,00              | 201 034 034,00               | 57 115 000,00   | 2 500 000,00  | 66 126 800,00                  | 45 800 000,00              | 35 241 390,00 | 20 397 218,00       | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2023             | 204 234 034,00              | 202 234 034,00               | 57 615 000,00   | 2 500 000,00  | 66 126 800,00                  | 45 800 000,00              | 34 741 390,00 | 20 597 219,00       | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2024             | 204 234 034,00              | 203 734 034,00               | 58 115 000,00   | 2 500 000,00  | 66 126 800,00                  | 45 800 000,00              | 34 741 390,00 | 20 597 219,00       | 500 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2025             | 204 734 034,00              | 204 234 034,00               | 58 615 000,00   | 2 500 000,00  | 66 126 800,00                  | 45 800 000,00              | 34 741 390,00 | 20 597 219,00       | 500 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2026             | 205 234 034,00              | 204 734 034,00               | 59 115 000,00   | 2 500 000,00  | 66 126 800,00                  | 45 800 000,00              | 34 741 390,00 | 20 597 219,00       | 500 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2027             | 205 734 034,00              | 205 234 034,00               | 59 615 000,00   | 2 500 000,00  | 66 126 800,00                  | 45 800 000,00              | 34 741 390,00 | 20 597 219,00       | 500 000,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2028             | 206 234 034,00              | 205 734 034,00               | 60 115 000,00   | 2 500 000,00  | 66 126 800,00                  | 45 800 000,00              | 34 741 390,00 | 20 597 219,00       | 500 000,00  | 0,00                           | 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:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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, 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> | 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                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| Wykonanie 2013   | 185 015 614,37              | 161 177 854,58               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 2 657 507,99                          | 2 657 507,99   | 0,00  | 0,00   | 23 837 759,79                  |
| Wykonanie 2014   | 178 791 382,30              | 169 577 113,09               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 2 697 403,45                          | 2 629 903,45   | 140 163,99  | 0,00   | 9 214 269,21                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 193 224 325,29              | 177 988 235,29               | 81 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 1 941 283,00                          | 1 941 283,00   | 109 052,00  | 0,00   | 15 236 090,00                  |
| Wykonanie 2015   | 179 451 313,75              | 171 277 021,84               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 890 711,58                          | 1 890 711,58   | 107 900,97  | 0,00   | 8 174 291,91                   |
| 2016             | 223 618 262,25              | 206 826 005,25               | 38 508,00                                  | 0,00   | 0,00  | 1 510 166,00                          | 1 510 166,00   | 77 052,00   | 0,00   | 16 792 257,00                  |
| 2017             | 187 965 246,00              | 179 092 230,00               | 38 508,00                                  | 0,00   | 0,00  | 1 451 898,00                          | 1 451 898,00   | 45 052,00   | 0,00   | 8 873 016,00                   |
| 2018             | 193 651 169,00              | 182 500 000,00               | 38 508,00                                  | 0,00   | 0,00  | 1 224 383,00                          | 1 224 383,00   | 13 052,00   | 0,00   | 11 151 169,00                  |
| 2019             | 191 652 822,00              | 184 000 000,00               | 38 508,00                                  | 0,00   | x   | 960 057,00                            | 960 057,00   | 0,00  | 0,00   | 7 652 822,00                   |
| 2020             | 194 015 246,00              | 185 500 000,00               | 38 508,00                                  | 0,00   | x   | 775 972,00                            | 775 972,00   | 0,00  | 0,00   | 8 515 246,00                   |
| 2021             | 194 734 034,00              | 187 000 000,00               | 5 908,00                                   | 0,00   | x   | 567 000,00                            | 567 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 734 034,00                   |
| 2022             | 197 634 034,00              | 188 500 000,00               | 5 908,00                                   | 0,00   | x   | 324 000,00                            | 324 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 134 034,00                   |
| 2023             | 198 834 034,00              | 190 000 000,00               | 5 908,00                                   | 0,00   | x   | 162 000,00                            | 162 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 834 034,00                   |
| 2024             | 204 234 034,00              | 192 000 000,00               | 5 908,00                                   | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 12 234 034,00                  |
| 2025             | 204 734 034,00              | 194 000 000,00               | 5 908,00                                   | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 10 734 034,00                  |
| 2026             | 205 234 034,00              | 196 000 000,00               | 5 908,00                                   | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 9 234 034,00                   |
| 2027             | 205 734 034,00              | 198 000 000,00               | 5 908,00                                   | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 7 734 034,00                   |
| 2028             | 206 234 034,00              | 199 000 000,00               | 5 904,00                                   | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 7 234 034,00                   |

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 | 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)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | -12 147 496,53             | 42 038 159,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 844 200,00  | 844 200,00                                | 41 193 959,00   | 11 303 296,53                             | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 531 211,05               | 7 775 381,58                   | 0,00                               | 0,00                                      | 7 775 381,58  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 7 700 519,00               | 362 845,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 362 845,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 14 228 076,52              | 1 343 236,63                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 343 236,63  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 741 306,00                 | 2 837 933,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 837 933,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 7 868 788,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 6 182 865,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 8 081 212,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 7 318 788,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 8 100 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 5 400 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 5 400 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 0,00                       | 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  | 0,00                                      |
| 2028             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |         |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |         |   |
| Wykonanie 2013   | 22 243 052,00                 | 22 243 052,00  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 7 963 356,00                  | 7 963 356,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 8 063 364,00                  | 8 063 364,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 8 063 363,79                  | 8 063 363,79   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 3 579 239,00                  | 3 579 239,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 7 868 788,00                  | 7 868 788,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 6 182 865,00                  | 6 182 865,00   | 782 865,00   | 782 865,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 8 081 212,00                  | 8 081 212,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 7 318 788,00                  | 7 318 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 8 100 000,00                  | 8 100 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 5 400 000,00                  | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 5 400 000,00                  | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 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                                      |
| 2028             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2013   | 67 957 612,00            | 0,00  | 480 118,77  | 1 324 318,77   |
| Wykonanie 2014   | 59 994 256,00            | 0,00  | 5 671 891,72  | 13 447 273,30  |
| Plan 3 kw. 2015  | 51 930 892,00            | 0,00  | 10 182 527,00   | 10 545 372,00  |
| Wykonanie 2015   | 51 930 892,00            | 0,00  | 10 989 621,96   | 12 332 858,59  |
| 2016             | 48 351 653,00            | 0,00  | 7 173 278,00  | 10 011 211,00  |
| 2017             | 40 482 865,00            | 0,00  | 11 741 804,00   | 11 741 804,00  |
| 2018             | 34 300 000,00            | 0,00  | 11 334 034,00   | 11 334 034,00  |
| 2019             | 26 218 788,00            | 0,00  | 12 734 034,00   | 12 734 034,00  |
| 2020             | 18 900 000,00            | 0,00  | 12 834 034,00   | 12 834 034,00  |
| 2021             | 10 800 000,00            | 0,00  | 12 834 034,00   | 12 834 034,00  |
| 2022             | 5 400 000,00             | 0,00  | 12 534 034,00   | 12 534 034,00  |
| 2023             | 0,00                     | 0,00  | 12 234 034,00   | 12 234 034,00  |
| 2024             | 0,00                     | 0,00  | 11 734 034,00   | 11 734 034,00  |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 10 234 034,00   | 10 234 034,00  |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 8 734 034,00  | 8 734 034,00   |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 7 234 034,00  | 7 234 034,00   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 6 734 034,00  | 6 734 034,00   |

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 pa 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 rok budżetowy | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$  | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2013   | 14,40%   | 13,83%  | 0,00   | 13,83%   | 2,41%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 5,87%  | 5,24%   | 0,00   | 5,24%  | 4,90%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2015  | 5,02%  | 4,47%   | 0,00   | 4,47%  | 9,55%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 5,14%  | 4,57%   | 0,00   | 4,57%  | 8,50%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 2,29%  | 1,81%   | 0,00   | 1,81%  | 6,45%  | 5,62%   | 5,27%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 4,78%  | 4,25%   | 0,00   | 4,25%  | 8,55%  | 6,97%   | 6,62%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,73%  | 3,33%   | 0,00   | 3,33%  | 8,67%  | 8,18%   | 7,83%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,55%  | 4,55%   | 0,00   | 4,55%  | 7,88%  | 7,89%   | 7,89%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,04%  | 4,04%   | 0,00   | 4,04%  | 7,86%  | 8,37%   | 8,37%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,28%  | 4,28%   | 0,00   | 4,28%  | 7,81%  | 8,14%   | 8,14%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 2,82%  | 2,82%   | 0,00   | 2,82%  | 7,16%  | 7,85%   | 7,85%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2,73%  | 2,73%   | 0,00   | 2,73%  | 6,97%  | 7,61%   | 7,61%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 5,75%  | 7,31%   | 7,31%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 5,00%  | 6,63%   | 6,63%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 4,26%  | 5,91%   | 5,91%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 3,52%  | 5,00%   | 5,00%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 3,27%  | 4,26%   | 4,26%  | 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> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |      |      |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|------|------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |              |      |      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty 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 | 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 2013   | 0,00   | 0,00  | 63 497 441,25  | 14 245 754,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 1 531 211,05  | 64 661 397,74  | 0,00   | 3 929 355,14   | 651 055,78 | 3 278 299,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 7 700 519,00  | 68 901 532,00  | 13 831 294,00  | 3 916 070,56   | 452 354,56 | 3 463 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 7 700 519,00  | 65 160 785,92  | 11 793 404,21  | 3 167 145,09   | 367 423,75 | 2 799 721,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2016             | 741 306,00   | 741 306,00  | 69 242 815,00  | 13 799 316,00  | 2 071 933,00   | 494 142,00 | 1 577 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 7 868 788,00   | 7 868 788,00  | 69 742 815,00  | 13 899 316,00  | 2 985 674,00   | 824 720,00 | 2 160 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 6 182 865,00   | 6 182 865,00  | 70 242 815,00  | 13 999 316,00  | 15 950,00  | 15 950,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 8 081 212,00   | 8 081 212,00  | 70 742 815,00  | 14 099 316,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 7 318 788,00   | 7 318 788,00  | 71 242 815,00  | 14 199 316,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 8 100 000,00   | 8 100 000,00  | 71 742 815,00  | 14 299 316,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 5 400 000,00   | 5 400 000,00  | 72 242 815,00  | 14 399 316,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 5 400 000,00   | 5 400 000,00  | 72 742 815,00  | 14 499 316,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 0,00   | 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 | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 640 545,14  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 211 416,00  | 0,00  | 0,00  | 3 532 334,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 375 938,90  | 0,00  | 0,00  | 5 580 494,88  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 669 572,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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  |

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 <sup>15)</sup> | w tym:   |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |      |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--------|---|--|------|--|--|------|
|                  |   | 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 2013   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 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  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 | 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  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 7 963 356,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 8 063 364,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 8 063 363,79   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 3 579 239,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 7 868 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 6 182 865,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 8 081 212,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 7 318 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 8 100 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 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  |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

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