

**RADA GMINY  
DŁUTÓW**

**UCHWAŁA NR XXX/190/17  
RADY GMINY DŁUTÓW**

**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

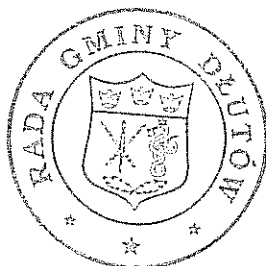
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537 ) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/127/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY DŁUTÓW  
*Przemysław Janas*

OBJAŚNIENIA  
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2026  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami w planie dochodów i wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 28.12.2017 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 30.11.2017 r. do 28.12.2017 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 44.572 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2017 rok plan dochodów ogółem zwiększy się o 30.460,00 zł i wynosić będzie 20.550.421,53 zł (kol. 1 WPF). Zmodyfikowane zostają również poszczególne rodzaje dochodów, w tym dochody z dotacji (kol. 1.1.5).

Plan wydatków zmniejszy się o 23.550 zł i wyniesie 21.911.391,53 zł (kol. 2 WPF). Ponadto zmianie ulegną poszczególne rodzaje wydatków, w tym m.in. wydatki majątkowe czy też wydatki na wynagrodzenia i pochodne (kol. 11.1).

Zmianie poddane zostały również dane w zakresie kolumny od 12.4 do 12.5.1 (wydatki ze środków unijnych), gdzie zaprezentowano kwotę wydatków kwalifikowanych dla projektu „Budowa przedszkola w Dłutowie” oraz wydatki na wkład krajowy dla zarówno projektu inwestycyjnego jak i dla zwiększenia dostępności do edukacji przedszkolnej.

Planowany deficyt zmniejszy się o 54.010 zł. Wobec powyższego zmniejszeniu ulegną kwoty długu w poszczególnych latach prognozy oraz planowane spłaty długu.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o kwotę 54.010 zł tj. z kwoty 2.576.733,34 zł do kwoty 2.630.743,34 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 5,72% na 5,70% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2017 (wskaźnik jednoroczny) zwiększy się o 0,22 % z 12,78% do 13,00% (kol. 9.5).

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kol. 9.2) od 2018 roku oscylował będzie na poziomie ok. 35% dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1) a w 2017 roku wyniesie 50,6%.

*Szczegółowe dane przedstawia załącznik do projektu uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2017-2026.*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik

do Uchwały Nr XXIX/190/17  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | 1             | w tym:  |   |                     |                            |                     |   | z tego:             |                        | w tym:   |
|------------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |               | 1.1   |   |                     |                            |                     |   | 1.2                 | 1.2.1                  |  |
|                  |               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    |                     | 1.1.4   |                     |                        |  |
|                  |               | 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 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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   | 12 631 589,33 | 1 937 583,00  | 8 149,87  | 2 275 252,51        | 1 199 143,22               | 4 620 139,00        | 2 721 391,03  | 379 827,08          | 36 569,00              | 343 258,08   |
| Wykonanie 2015   | 14 969 244,09 | 2 104 522,00  | 23 600,01   | 2 468 946,18        | 1 307 308,73               | 4 924 491,00        | 2 752 159,51  | 1 274 818,67        | 0,00                   | 1 274 818,67   |
| Plan 3 kw. 2016  | 16 450 530,83 | 2 399 390,00  | 15 000,00   | 2 623 652,00        | 1 278 000,00               | 5 101 480,00        | 5 668 312,69  | 417 577,19          | 50 000,00              | 367 577,19   |
| Wykonanie 2016   | 16 965 718,72 | 2 440 130,00  | 14 240,23   | 2 642 761,00        | 1 284 234,51               | 5 098 480,00        | 5 903 944,69  | 405 086,69          | 37 509,60              | 367 577,19   |
| 2017             | 20 550 421,53 | 3 023 722,00  | 50 000,00   | 2 748 273,00        | 1 318 500,00               | 5 228 046,00        | 6 836 814,32  | 1 425 048,21        | 40 000,00              | 1 385 048,21   |
| 2018             | 17 958 146,00 | 3 176 236,00  | 15 000,00   | 2 774 712,00        | 1 322 100,00               | 5 549 220,00        | 6 042 574,00  | 54 686,00           | 0,00                   | 54 686,00  |
| 2019             | 18 440 563,00 | 3 335 048,00  | 15 000,00   | 2 821 882,00        | 1 344 576,00               | 5 771 189,00        | 6 072 786,87  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2020             | 18 993 781,00 | 3 501 800,00  | 15 000,00   | 3 301 601,00        | 1 367 433,00               | 6 002 037,00        | 6 103 150,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2021             | 19 183 719,00 | 3 676 890,00  | 15 300,00   | 3 334 617,00        | 1 381 107,33               | 5 701 935,00        | 6 133 666,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2022             | 19 375 656,00 | 3 860 735,00  | 15 606,00   | 3 367 963,00        | 1 394 918,00               | 5 930 012,00        | 6 164 335,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2023             | 19 569 312,00 | 3 937 949,00  | 15 918,00   | 3 370 000,00        | 1 408 867,00               | 6 048 612,00        | 6 164 335,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2024             | 19 765 005,00 | 4 016 708,00  | 16 237,00   | 3 370 000,00        | 1 422 956,00               | 6 169 584,00        | 6 164 335,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2025             | 19 962 655,00 | 4 097 042,00  | 16 562,00   | 3 370 000,00        | 1 437 186,00               | 6 292 976,00        | 6 164 335,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2026             | 20 162 281,00 | 4 178 883,00  | 16 893,00   | 3 370 000,00        | 1 451 558,00               | 6 418 836,00        | 6 164 335,00  | 0,00                | 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. 695 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> |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|---------|--|---------------------------------------|--|--------|-------|--|--------------------------------|---|
|                  |                             | w tym:                       |  |        |         |  |                                       |  |        |       |  |                                |   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |  | 2.1.1  | 2.1.1.1 |  |                                       |  | 2.1.2  | 2.1.3 |  |                                |   |
| 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    |       |  |                                |   |
| Lp               |                             |                              |  |        |         |  |                                       |  |        |       |  |                                |   |
| Wykonanie 2014   | 14 461 457,90               | 11 276 346,81                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 174 303,09   | 174 079,01                            | 1 629,18   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 3 185 111,09  |
| Wykonanie 2015   | 13 567 993,49               | 11 591 265,06                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 164 728,11   | 164 728,11                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 976 728,43  |
| Plan 3 kw. 2016  | 17 303 246,83               | 14 724 278,71                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 147 000,00   | 147 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 2 578 968,12  |
| Wykonanie 2016   | 15 932 455,53               | 14 715 187,86                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 137 485,48   | 137 485,48                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 217 267,67  |
| 2017             | 21 911 391,53               | 16 494 629,98                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 128 000,00   | 128 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 5 416 761,55  |
| 2018             | 17 352 201,20               | 15 778 327,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 140 000,00   | 140 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 573 874,20  |
| 2019             | 17 824 983,00               | 16 251 676,00                | 0,00                                       | 0,00   | x       | 120 000,00   | 120 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 573 307,00  |
| 2020             | 18 473 781,00               | 16 739 227,00                | 0,00                                       | 0,00   | x       | 90 000,00  | 90 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 734 554,00  |
| 2021             | 18 628 719,00               | 17 074 011,00                | 0,00                                       | 0,00   | x       | 70 000,00  | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 554 708,00  |
| 2022             | 18 810 556,00               | 17 415 492,00                | 0,00                                       | 0,00   | x       | 50 000,00  | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 395 064,00  |
| 2023             | 19 130 312,00               | 17 763 802,00                | 0,00                                       | 0,00   | x       | 35 000,00  | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 366 510,00  |
| 2024             | 19 487 005,00               | 18 119 077,00                | 0,00                                       | 0,00   | x       | 25 000,00  | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 367 928,00  |
| 2025             | 19 637 675,00               | 18 481 460,00                | 0,00                                       | 0,00   | x       | 15 000,00  | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 156 215,00  |
| 2026             | 19 969 271,00               | 18 851 089,00                | 0,00                                       | 0,00   | x       | 5 000,00   | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 118 182,00  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |      |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--------------|--------------|--|--------|---------|---|--------|------|
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1        |  | 4.1.1        | 4.2          |  | 4.2.1  | 4.3     |   | 4.3.1  | 4.4  |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2        | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1        | 4.4  | 4.4.1  | z tego: |   |        |      |
| Wykonanie 2014   | -1 629 868,57   | 2 430 992,05        | 0,00                                 | 0,00                           | 729 029,05 | 0,00   | 1 701 963,00 | 1 629 868,57 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 1 401 250,60    | 316 673,48          | 0,00                                 | 0,00                           | 316 673,48 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | -852 716,00     | 1 516 716,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 456 716,00 | 0,00   | 1 060 000,00 | 852 716,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 1 023 263,19    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | -1 360 970,00   | 2 404 404,80        | 0,00                                 | 0,00                           | 780 600,00 | 0,00   | 1 613 804,80 | 1 360 970,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 605 944,60      | 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             | 615 660,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 520 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 555 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 565 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 439 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 278 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 324 980,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 193 010,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu x  | z tego:  |   |  |   |               |  |   |         |              |              | 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 |              |   |     |     |
|---|---|--|---|--|---|---------------|--|---|---------|--------------|--------------|---|---|--------------|---|-----|-----|
|   |   | 5  | z tego:   |  |   |               |  |   |         |              |              |   |   | 6            | 7 | B.1 | B.2 |
|   |   |  | w tym:  |  |   |               |  |   |         |              |              |   |   |              |   |     |     |
|   |   |  | 5.1   | 5.1.1  | z tego:                                   |               |  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2 | 5.1.1.3      | 5.2          |   |   |              |   |     |     |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki |         |              |              |   |   |              |   |     |     |
| Wykonanie 2014  | 484 450,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 5 962 646,00 | 0,00  | 1 175 415,44  | 1 904 444,49 |   |     |     |
| Wykonanie 2015  | 1 237 936,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 4 724 710,00 | 0,00         | 2 103 160,36  | 2 419 833,84  |              |   |     |     |
| Plan 3 kw. 2016   | 664 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 5 120 710,00 | 0,00         | 1 308 674,93  | 1 766 390,93  |              |   |     |     |
| Wykonanie 2016  | 712 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 4 012 710,00 | 0,00         | 1 835 444,17  | 1 895 444,17  |              |   |     |     |
| 2017  | 1 043 434,80  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 4 096 514,80 | 0,00         | 2 630 743,34  | 3 421 343,34  |              |   |     |     |
| 2018  | 605 944,80  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 3 490 570,00 | 0,00         | 2 125 133,00  | 2 125 133,00  |              |   |     |     |
| 2019  | 615 560,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 2 874 990,00 | 0,00         | 2 188 887,00  | 2 188 887,00  |              |   |     |     |
| 2020  | 520 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 2 354 990,00 | 0,00         | 2 254 554,00  | 2 254 554,00  |              |   |     |     |
| 2021  | 555 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 1 799 990,00 | 0,00         | 2 109 708,00  | 2 109 708,00  |              |   |     |     |
| 2022  | 565 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 1 234 990,00 | 0,00         | 1 960 064,00  | 1 960 064,00  |              |   |     |     |
| 2023  | 439 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 795 990,00   | 0,00         | 1 805 510,00  | 1 805 510,00  |              |   |     |     |
| 2024  | 278 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 517 990,00   | 0,00         | 1 645 928,00  | 1 645 928,00  |              |   |     |     |
| 2025  | 324 980,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 193 010,00   | 0,00         | 1 481 195,00  | 1 481 195,00  |              |   |     |     |
| 2026  | 193 010,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1 311 192,00  | 1 311 192,00 |   |     |     |

6) W rozpiętej wykazuje się w szczególności wyliczenia 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.

7) Skorygowania o skutki ekonomiczne w przypadkach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|
|   | 0.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2014  | 5,13%   | 5,12%   | 0,00   | 5,12%   | 9,45%  | X   | X   | X   | X   |
| Wykonanie 2015  | 9,37%   | 9,37%   | 0,00   | 9,37%   | 14,05%   | X   | X   | X   | X   |
| Plan 3 kw. 2016   | 4,93%   | 4,93%   | 0,00   | 4,93%   | 8,26%  | X   | X   | X   | X   |
| Wykonanie 2016  | 5,01%   | 5,01%   | 0,00   | 5,01%   | 11,05%   | X   | X   | X   | X   |
| 2017  | 5,70%   | 5,70%   | 0,00   | 5,70%   | 13,00%   | 10,59%  | 11,52%  | TAK   | TAK   |
| 2018  | 4,15%   | 4,15%   | 0,00   | 4,15%   | 11,83%   | 11,77%  | 12,70%  | TAK   | TAK   |
| 2019  | 3,99%   | 3,99%   | 0,00   | 3,99%   | 11,87%   | 11,03%  | 11,96%  | TAK   | TAK   |
| 2020  | 3,21%   | 3,21%   | 0,00   | 3,21%   | 11,87%   | 12,23%  | 12,23%  | TAK   | TAK   |
| 2021  | 3,26%   | 3,26%   | 0,00   | 3,26%   | 11,00%   | 11,86%  | 11,86%  | TAK   | TAK   |
| 2022  | 3,17%   | 3,17%   | 0,00   | 3,17%   | 10,12%   | 11,58%  | 11,58%  | TAK   | TAK   |
| 2023  | 2,42%   | 2,42%   | 0,00   | 2,42%   | 9,23%  | 11,00%  | 11,00%  | TAK   | TAK   |
| 2024  | 1,53%   | 1,53%   | 0,00   | 1,53%   | 8,33%  | 10,12%  | 10,12%  | TAK   | TAK   |
| 2025  | 1,70%   | 1,70%   | 0,00   | 1,70%   | 7,42%  | 9,23%   | 9,23%   | TAK   | TAK   |
| 2026  | 0,98%   | 0,98%   | 0,00   | 0,98%   | 6,50%  | 8,33%   | 8,33%   | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 6.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |              |            |              |  |   |  |      |      |      |         |           |                                       |                               |                                    |
|------------------|---|------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--|---|--|------|------|------|---------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                  |   |            | 10  | 10.1         | 11.1         | 11.2       | 11.3         | z tego:  |   |  | 11.4 | 11.5 | 11.6 |         |           |                                       |                               |                                    |
|                  |   |            |   |              |              |            |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |      |      |      | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               |   |            |   |              |              |            |              |  |   |  |      |      |      |         |           |                                       |                               |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00       | 5 428 116,66  | 1 368 539,72 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00       | 5 755 521,29  | 1 426 541,42 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 664 000,00 | 6 119 253,79  | 1 444 506,00 | 2 022 687,57 | 58 687,57  | 1 964 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00       | 6 103 459,67  | 1 409 579,34 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2017             | 0,00  | 0,00       | 6 504 745,82  | 1 460 761,00 | 4 689 633,87 | 644 125,66 | 4 045 508,21 | 502 288,77   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2018             | 605 944,80  | 605 944,80 | 6 181 970,00  | 1 459 621,00 | 1 367 318,25 | 602 318,25 | 765 000,00   | 1 431 689,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2019             | 615 580,00  | 615 580,00 | 6 305 609,00  | 1 488 813,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2020             | 520 000,00  | 520 000,00 | 6 431 721,00  | 1 518 589,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2021             | 555 000,00  | 555 000,00 | 6 498 039,00  | 1 533 775,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2022             | 565 000,00  | 565 000,00 | 6 560 999,00  | 1 549 113,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2023             | 439 000,00  | 439 000,00 | 6 626 608,00  | 1 565 604,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2024             | 278 000,00  | 278 000,00 | 6 692 875,00  | 1 580 250,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2025             | 324 980,00  | 324 980,00 | 6 759 804,00  | 1 596 053,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2026             | 193 010,00  | 193 010,00 | 6 827 402,00  | 1 612 013,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiarygodnie 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 całościowo w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   |
|   | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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  | 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  | 59 180,34   | 59 180,34                                     | 59 180,34   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 705,34  | 1 705,34  | 1 705,34  |
| 2017  | 225 416,00  | 225 416,00                                    | 225 416,00  | 1 024 697,24  | 1 024 697,24                                  | 1 024 697,24  | 136 388,09  | 123 844,09  | 136 388,09  |
| 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 158 668,25  | 158 620,25  | 158 668,25  |
| 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  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.Z., 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 na wkład krajowy w związku z umową 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 | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | Wydaki 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 |  |   |  |        |  |        |  |        |
| 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   | 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             | 2 234 293,24  | 1 338 606,06  | 2 234 293,24   | 908 231,18   | 908 231,18  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 48,00  | 48,00   | 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   |  |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący niniejszego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8   | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6  |
|                  |   |        |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |   |        | 12.8.1 | 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             | 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  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                                      |  |   |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|---|---|---|--------------------------------------|--|---|--------|--|
|   | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:   |   |        |  |
| 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x |   |   |                                      | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |        |  |
| lp  | 14.1  | 14.2  | 14.3                                 | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3 | 14.4   |
| Wykonanie 2014  | 0,00  | 0,00  | 370 006,35                           | 370 006,35   | 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016  | 712 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2017  | 1 043 434,80  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -486 565,20  |
| 2018  | 604 180,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019  | 614 560,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020  | 507 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021  | 545 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022  | 555 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023  | 408 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024  | 258 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025  | 278 990,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026  | 123 010,00  | 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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. 6 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\* X - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w kwartalnym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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