

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVI/217/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 21.09.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	26 295 361,89	25 345 056,93	1 536 305,00	10 804,07	4 773 291,75	2 973 714,25	10 428 296,00	7 715 600,13	950 304,96	46 150,00	903 810,80	
Wykonanie 2015	28 811 677,21	25 879 650,07	1 823 814,00	19 504,40	4 860 206,54	2 996 762,75	10 779 481,00	7 545 022,16	2 932 027,14	113 724,01	2 816 239,19	
Plan 3 kw. 2016	31 143 519,18	30 413 319,18	1 783 221,00	20 000,00	4 919 338,00	3 005 359,00	11 093 175,00	11 695 027,18	730 200,00	80 000,00	648 200,00	
Wykonanie 2016	32 688 855,24	31 994 895,32	1 813 510,00	11 517,56	5 078 207,57	3 045 503,11	11 093 175,00	13 270 278,71	693 959,92	45 681,75	646 253,83	
2017	A	32 908 046,39	32 140 496,39	1 937 745,00	30 000,00	5 201 578,00	3 074 722,00	11 311 762,00	12 767 911,39	767 550,00	42 200,00	723 350,00
	B	231 679,62	231 679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 679,62	0,00	0,00	0,00
	C	32 676 366,77	31 908 816,77	1 937 745,00	30 000,00	5 201 578,00	3 074 722,00	11 311 762,00	12 548 231,77	767 550,00	42 200,00	723 350,00
2018	A	33 372 435,86	32 372 435,86	1 973 449,00	20 000,00	5 136 509,00	3 098 688,00	11 000 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	-17 999,57	-17 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 390 435,43	32 390 435,43	1 973 449,00	20 000,00	5 136 509,00	3 098 688,00	11 000 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	A	33 334 108,00	33 334 108,00	2 016 865,00	20 000,00	5 259 888,00	3 173 057,00	11 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 262 108,00	33 262 108,00	2 016 865,00	20 000,00	5 259 888,00	3 173 057,00	11 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2020	A	33 118 837,00	32 618 837,00	2 067 290,00	20 000,00	5 386 125,00	3 249 210,00	11 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 046 837,00	32 546 837,00	2 067 290,00	20 000,00	5 386 125,00	3 249 210,00	11 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	A	31 906 364,06	31 906 364,06	2 118 972,00	20 000,00	5 515 392,00	3 327 191,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 834 364,06	31 834 364,06	2 118 972,00	20 000,00	5 515 392,00	3 327 191,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	31 929 213,00	31 929 213,00	2 171 947,00	20 000,00	5 647 762,00	3 407 044,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 857 213,00	31 857 213,00	2 171 947,00	20 000,00	5 647 762,00	3 407 044,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	31 875 230,43	31 875 230,43	2 226 245,00	20 000,00	5 777 661,00	3 485 406,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 803 230,43	31 803 230,43	2 226 245,00	20 000,00	5 777 661,00	3 485 406,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	32 004 000,00	32 004 000,00	2 281 900,00	20 000,00	5 910 547,00	3 565 570,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 932 000,00	31 932 000,00	2 281 900,00	20 000,00	5 910 547,00	3 565 570,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	32 236 992,00	32 236 992,00	2 338 940,00	20 000,00	6 046 489,00	3 647 578,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 236 992,00	32 236 992,00	2 338 940,00	20 000,00	6 046 489,00	3 647 578,00	11 000 000,00	12 500 000,00	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. 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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	27 554 757,39	23 543 093,40	0,00	0,00	0,00	132 368,32	132 368,32	0,00	0,00	4 011 663,99	
Wykonanie 2015	27 069 946,20	24 206 085,73	0,00	0,00	0,00	126 675,65	126 675,65	0,00	0,00	2 863 860,47	
Plan 3 kw. 2016	32 515 167,18	29 828 315,67	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 686 851,51	
Wykonanie 2016	32 359 109,52	30 084 592,77	0,00	0,00	0,00	100 663,79	100 663,79	0,00	0,00	2 274 516,75	
2017	A	34 803 629,39	31 026 307,39	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 777 322,00
	B	231 679,62	231 679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	34 571 949,77	30 794 627,77	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 777 322,00
2018	A	32 697 629,86	30 132 629,86	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
	B	464 000,86	464 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 233 629,00	29 668 629,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
2019	A	32 605 302,00	30 010 302,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 605 302,00	30 010 302,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00
2020	A	32 523 215,00	30 523 215,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 523 215,00	30 523 215,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	A	31 501 662,12	30 501 662,12	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 501 662,12	30 501 662,12	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

2022	A	31 682 000,00	30 682 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 682 000,00	30 682 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	A	31 674 993,43	30 674 993,43	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 674 993,43	30 674 993,43	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	A	31 862 869,00	30 862 869,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 862 869,00	30 862 869,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	A	32 182 068,57	31 182 068,57	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	-50 000,43	-50 000,43	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 232 069,00	31 232 069,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-1 259 395,50	5 064 448,66	0,00	0,00	2 137 425,16	0,00	2 837 502,81	2 837 502,81	89 520,69	0,00	
Wykonanie 2015	1 741 731,01	2 482 793,23	0,00	0,00	2 471 843,71	0,00	0,00	0,00	10 949,52	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 371 648,00	2 621 451,00	0,00	0,00	2 228 769,00	978 966,00	392 682,00	392 682,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	329 745,72	2 583 692,00	0,00	0,00	2 228 769,00	0,00	354 923,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	-1 895 583,00	2 536 576,43	0,00	0,00	2 036 576,00	1 395 582,57	500 000,43	500 000,43	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 895 583,00	2 536 576,43	0,00	0,00	2 036 576,00	1 395 582,57	500 000,43	500 000,43	0,00	0,00
2018	A	674 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-482 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 156 806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	728 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	595 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	523 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	404 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	332 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	247 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	200 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	141 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	54 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 923,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:								
				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 ^{6) X}
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 333 209,45	1 232 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100 470,21	5 809 069,85	0,00	1 801 963,53	3 939 388,69	
Wykonanie 2015	1 995 755,24	1 995 755,24	1 671 861,00	1 661 861,00	10 000,00	0,00	0,00	3 813 314,61	0,00	1 673 564,34	4 145 408,05	
Plan 3 kw. 2016	1 249 803,00	741 121,24	41 804,00	0,00	41 804,00	0,00	508 681,76	3 464 875,37	0,00	585 003,51	2 813 772,51	
Wykonanie 2016	876 860,99	876 860,99	41 804,00	0,00	41 804,00	0,00	0,00	3 188 433,37	0,00	1 910 302,55	4 139 071,55	
2017	A	640 993,43	640 993,43	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	3 047 440,37	0,00	1 114 189,00	3 150 765,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	640 993,43	640 993,43	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	3 047 440,37	0,00	1 114 189,00	3 150 765,00
2018	A	674 806,00	674 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	2 372 634,37	0,00	2 239 806,00	2 239 806,00
	B	-482 000,43	-482 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,43	0,00	-482 000,43	-482 000,43	
	C	1 156 806,43	1 156 806,43	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	1 890 633,94	0,00	2 721 806,43	2 721 806,43
2019	A	728 806,00	728 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	1 643 828,37	0,00	3 323 806,00	3 323 806,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,43	0,00	72 000,00	72 000,00	
	C	656 806,00	656 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	1 233 827,94	0,00	3 251 806,00	3 251 806,00
2020	A	595 622,00	595 622,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	1 048 206,37	0,00	2 095 622,00	2 095 622,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,43	0,00	72 000,00	72 000,00	
	C	523 622,00	523 622,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	710 205,94	0,00	2 023 622,00	2 023 622,00
2021	A	404 701,94	404 701,94	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	643 504,43	0,00	1 404 701,94	1 404 701,94
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,43	0,00	72 000,00	72 000,00	
	C	332 701,94	332 701,94	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	377 504,00	0,00	1 332 701,94	1 332 701,94

2022	A	247 213,00	247 213,00	65 811,00	0,00	65 811,00	0,00	0,00	396 291,43	0,00	1 247 213,00	1 247 213,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,43	0,00	72 000,00	72 000,00
	C	175 213,00	175 213,00	65 811,00	0,00	65 811,00	0,00	0,00	202 291,00	0,00	1 175 213,00	1 175 213,00
2023	A	200 237,00	200 237,00	26 817,00	0,00	26 817,00	0,00	0,00	196 054,43	0,00	1 200 237,00	1 200 237,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,43	0,00	72 000,00	72 000,00
	C	128 237,00	128 237,00	26 817,00	0,00	26 817,00	0,00	0,00	74 054,00	0,00	1 128 237,00	1 128 237,00
2024	A	141 131,00	141 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 923,43	0,00	1 141 131,00	1 141 131,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,43	0,00	72 000,00	72 000,00
	C	69 131,00	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,00	0,00	1 069 131,00	1 069 131,00
2025	A	54 923,43	54 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 923,43	1 054 923,43
	B	50 000,43	50 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,43	50 000,43
	C	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 923,00	1 004 923,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	7,37%	1,56%	0,00	1,56%	6,20%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	2,83%	2,69%	0,00	2,69%	2,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,99%	2,86%	0,00	2,86%	5,98%	x	x	x	x	
2017	A	2,31%	2,10%	0,00	2,10%	3,51%	5,12%	6,40%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	2,12%	0,00	2,12%	3,54%	5,12%	6,40%	TAK	TAK
2018	A	2,32%	2,12%	0,00	2,12%	6,71%	3,95%	5,23%	TAK	TAK
	B	-1,44%	-1,44%	0,00	-1,44%	-1,44%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	3,76%	3,56%	0,00	3,56%	8,15%	3,96%	5,24%	TAK	TAK
2019	A	2,43%	2,22%	0,00	2,22%	9,97%	4,12%	5,40%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,19%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	C	2,22%	2,01%	0,00	2,01%	9,78%	4,61%	5,89%	TAK	TAK
2020	A	1,98%	1,77%	0,00	1,77%	6,33%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,21%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	1,77%	1,56%	0,00	1,56%	6,12%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2021	A	1,43%	1,21%	0,00	1,21%	4,40%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,22%	0,00	0,22%	0,21%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	1,20%	0,99%	0,00	0,99%	4,19%	8,02%	8,02%	TAK	TAK

2022	A	0,93%	0,72%	0,00	0,72%	3,91%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,22%	0,20%	0,20%	NIE	NIE
	C	0,71%	0,50%	0,00	0,50%	3,69%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2023	A	0,79%	0,70%	0,00	0,70%	3,77%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,22%	0,00	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	0,56%	0,48%	0,00	0,48%	3,55%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	A	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	3,57%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,22%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	3,35%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2025	A	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	3,27%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,15%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	3,12%	3,53%	3,53%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 407 023,31	1 998 798,48	1 868 447,97	1 037,50	1 867 410,47	3 777 109,77	211 011,79	23 542,43	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 947 995,79	2 199 219,89	2 058 908,75	1 051,02	2 057 857,73	1 470 514,90	1 389 415,89	3 929,68	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 678 901,90	2 392 984,00	1 144 825,00	0,00	1 144 825,00	1 134 325,00	1 540 526,51	12 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 283 863,14	2 228 190,32	1 017 325,00	0,00	1 017 325,00	925 450,98	1 337 154,75	11 911,02	
2017	A	0,00	0,00	11 371 704,92	2 707 630,00	3 232 032,00	4 210,00	3 227 822,00	3 205 822,00	571 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	-7 551,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	20 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	11 379 255,92	2 707 630,00	3 252 032,00	4 210,00	3 247 822,00	3 225 822,00	551 500,00	0,00
2018	A	674 806,00	674 806,00	11 000 000,00	2 317 034,00	2 563 159,00	354,00	2 562 805,00	2 565 000,00	0,00	0,00
	B	-482 000,43	-482 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 156 806,43	1 156 806,43	11 000 000,00	2 317 034,00	2 563 159,00	354,00	2 562 805,00	2 565 000,00	0,00	0,00
2019	A	728 806,00	728 806,00	11 852 000,00	2 372 643,00	2 588 664,80	354,00	2 588 310,80	2 595 000,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	656 806,00	656 806,00	11 852 000,00	2 372 643,00	2 588 664,80	354,00	2 588 310,80	2 595 000,00	0,00	0,00
2020	A	595 622,00	595 622,00	12 148 500,00	2 429 586,00	1 018 138,00	354,00	1 017 784,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	523 622,00	523 622,00	12 148 500,00	2 429 586,00	1 018 138,00	354,00	1 017 784,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	A	404 701,94	404 701,94	12 452 000,00	2 487 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	332 701,94	332 701,94	12 452 000,00	2 487 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

2022	A	247 213,00	247 213,00	12 763 500,00	2 547 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 213,00	175 213,00	12 763 500,00	2 547 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	A	200 237,00	200 237,00	13 082 600,00	2 606 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 237,00	128 237,00	13 082 600,00	2 606 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	A	141 131,00	141 131,00	13 409 700,00	2 666 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 131,00	69 131,00	13 409 700,00	2 666 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	A	54 923,43	54 923,43	13 744 900,00	2 727 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	50 000,43	50 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 923,00	4 923,00	13 744 900,00	2 727 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	114 512,09	108 754,50	108 754,50	1 493 535,00	1 493 535,00	1 493 535,00	129 817,19	108 754,50	108 754,50	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 630 120,58	2 630 120,58	2 630 120,58	36 525,33	29 330,16	29 330,16	
Plan 3 kw. 2016	28 218,00	28 218,00	28 218,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	28 271,87	28 271,87	28 271,87	0,00	0,00	0,00	25 804,45	22 194,00	22 194,00	
2017	A	25 862,00	25 862,00	25 862,00	674 850,00	674 850,00	674 850,00	12 210,00	3 668,00	3 668,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 862,00	25 862,00	25 862,00	674 850,00	674 850,00	674 850,00	12 210,00	3 668,00	3 668,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	3 123 581,55	1 867 639,87	1 867 639,87	1 277 004,37	1 277 004,37	993 489,82	993 489,82	1 842 639,87	1 842 639,87	
Wykonanie 2015	54 222,23	0,00	0,00	61 417,40	61 417,40	52 967,98	52 967,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 610,45	3 610,45	3 610,45	3 610,45	0,00	0,00	
2017	A	987 001,00	674 850,00	674 850,00	309 462,00	309 462,00	320 693,00	320 693,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	987 001,00	674 850,00	674 850,00	309 462,00	309 462,00	320 693,00	320 693,00	0,00	0,00
2018	A	227 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	53 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	1 418 200,87	1 418 200,87	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	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	1 232 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 995 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	741 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	876 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 943,25
2017	A	640 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	640 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	674 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	728 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	595 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	523 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	404 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	332 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	247 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	200 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	141 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	54 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości