

Sporządzono w 3 egz.:

- Biuro Rady Miasta w Wojkowicach,
- Wydział Organizacyjny UM,
- Wydział Finansowy UM.

**ZARZĄDZENIE Nr 236/2015**  
Burmistrza Miasta Wojkowice  
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2016-2019.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., Poz. 1515), art. 230 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., Poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., Poz. 86),

**Burmistrz Miasta postanawia:**

- §1.** Przedstawić Radzie Miasta Wojkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na rok 2016-2019.
- §2.** Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na rok 2016-2019 wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §3.** Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu z wykorzystaniem aplikacji - Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego.
- §4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice  
nr 236/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_.\_\_\_\_2015**  
Rady Miasta Wojkowice  
z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2016-2019.

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., Poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustęp 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., Poz. 86), Rada Miasta uchwala, co następuje:

- §5. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wojkowice na lata 2016 -2019, obejmującą:
- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem – wieloletnią prognozą finansową na lata 2016-2032;
  - 2) ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF, obejmujące:
    - programy, projekty i zadania bieżące,
    - programy, projekty i zadania majątkowe.
- §1. Objaśnienie przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 pkt 7) ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objaśnienia przyjętych wartości.
- §2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały, do wartości limitów zobowiązań wskazanych w Wykazie przedsięwzięć do WPF,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty – 3zł, stanowiącej wartość jednego zobowiązania wynikającego z jednej umowy.
- §1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc **uchwała Rady Miasta Wojkowice nr IV.25.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2015-2018.**
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 236/2015  
z dnia 2015-11-13

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	27 584 216,01	24 800 783,68	7 117 391,00	20 000,00	4 506 000,00	2 900 000,00	3 691 865,00	2 479 676,00	2 783 432,33	48 797,05	2 569 651,00	
Wykonanie 2014	28 561 734,45	26 177 330,47	7 233 447,00	15 829,78	5 599 993,92	3 520 268,12	4 064 856,00	2 708 532,57	2 384 403,98	75 809,51	2 308 144,47	
Plan 3 kw. 2015	31 103 564,56	26 424 872,32	7 843 539,00	20 000,00	5 999 500,00	3 500 000,00	4 051 863,00	2 850 313,56	4 678 692,24	250 000,00	3 668 692,24	
Wykonanie 2015	31 103 564,56	26 424 872,32	7 843 539,00	20 000,00	5 999 500,00	3 500 000,00	4 051 863,00	2 850 313,56	4 678 692,24	250 000,00	3 668 692,24	
2016	a	23 436 744,00	21 360 744,00	7 863 074,00	20 000,00	5 958 000,00	3 500 000,00	4 101 494,00	2 691 845,00	2 076 000,00	200 000,00	1 876 000,00
	b	23 436 744,00	21 360 744,00	7 863 074,00	20 000,00	5 958 000,00	3 500 000,00	4 101 494,00	2 691 845,00	2 076 000,00	200 000,00	1 876 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	24 844 000,00	22 922 750,00	8 099 656,00	20 000,00	6 282 415,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	1 921 250,00	200 000,00	1 721 250,00
	b	24 844 000,00	22 922 750,00	8 099 656,00	20 000,00	6 282 415,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	1 921 250,00	200 000,00	1 721 250,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	25 534 935,00	23 275 000,00	8 342 646,00	20 000,00	6 470 887,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 259 935,00	200 000,00	615 935,00
	b	25 534 935,00	23 275 000,00	8 342 646,00	20 000,00	6 470 887,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 259 935,00	200 000,00	615 935,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	23 966 461,00	23 341 461,00	8 592 925,00	20 000,00	6 665 014,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	625 000,00	200 000,00	425 000,00
	b	23 966 461,00	23 341 461,00	8 592 925,00	20 000,00	6 665 014,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	625 000,00	200 000,00	425 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	25 141 705,00	24 041 705,00	8 850 713,00	20 000,00	6 864 964,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00
	b	25 141 705,00	24 041 705,00	8 850 713,00	20 000,00	6 864 964,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	25 707 956,00	24 997 956,00	9 116 234,00	20 000,00	7 070 913,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	710 000,00	200 000,00	510 000,00
	b	25 707 956,00	24 997 956,00	9 116 234,00	20 000,00	7 070 913,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	710 000,00	200 000,00	510 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	z subwencji ogólnej					
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]											
2022	a	26 205 845,00	25 505 845,00	9 298 559,00	20 000,00	7 283 041,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
	b	26 205 845,00	25 505 845,00	9 298 559,00	20 000,00	7 283 041,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	26 473 335,00	26 273 335,00	6 484 530,00	20 000,00	7 501 532,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	26 473 335,00	26 273 335,00	6 484 530,00	20 000,00	7 501 532,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	26 673 335,00	26 473 335,00	9 579 375,00	20 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	26 673 335,00	26 473 335,00	9 579 375,00	20 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	26 873 335,00	26 673 335,00	9 675 169,00	20 000,00	7 620 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	26 873 335,00	26 673 335,00	9 675 169,00	20 000,00	7 620 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	27 073 335,00	26 873 335,00	9 771 921,00	20 000,00	7 630 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	27 073 335,00	26 873 335,00	9 771 921,00	20 000,00	7 630 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	27 273 335,00	27 073 335,00	9 869 640,00	20 000,00	7 630 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	27 273 335,00	27 073 335,00	9 869 640,00	20 000,00	7 630 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	27 373 335,00	27 373 335,00	9 968 336,00	20 000,00	7 650 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	27 373 335,00	27 373 335,00	9 968 336,00	20 000,00	7 650 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00
2029	a	27 573 335,00	27 573 335,00	10 000 000,00	20 000,00	7 670 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	27 573 335,00	27 573 335,00	10 000 000,00	20 000,00	7 670 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00
2030	a	27 773 335,00	27 773 335,00	10 000 000,00	20 000,00	7 690 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	27 773 335,00	27 773 335,00	10 000 000,00	20 000,00	7 690 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00

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 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	z subwencji ogólnej					
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]											
2031	a	27 973 335,00	27 973 335,00	10 000 000,00	20 000,00	7 710 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	27 973 335,00	27 973 335,00	10 000 000,00	20 000,00	7 710 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00
2032	a	28 073 335,00	28 073 335,00	10 000 000,00	20 000,00	7 720 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 073 335,00	28 073 335,00	10 000 000,00	20 000,00	7 720 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	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	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:					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	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	28 822 750,94	23 300 562,48	0,00	0,00	x	267 593,69	267 593,69	0,00	0,00	5 522 188,46	
Wykonanie 2014	31 153 937,66	23 400 761,58	0,00	0,00	x	254 468,56	254 468,56	0,00	0,00	7 753 176,08	
Plan 3 kw. 2015	31 742 300,56	26 066 469,56	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 675 831,00	
Wykonanie 2015	31 742 300,56	26 066 469,56	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 675 831,00	
2016	a	26 650 903,00	22 654 006,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 996 897,00
	b	26 650 903,00	22 654 006,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 996 897,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	26 064 000,00	21 244 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00
	b	26 064 000,00	21 244 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	26 896 814,97	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 596 814,97
	b	26 896 814,97	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 596 814,97
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	24 566 461,00	22 547 267,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 019 194,00
	b	24 566 461,00	22 547 267,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 019 194,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	24 059 705,00	22 948 181,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 111 524,00
	b	24 059 705,00	22 948 181,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 111 524,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	24 507 956,00	23 010 685,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 497 271,00
	b	24 507 956,00	23 010 685,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 497 271,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	25 005 845,00	24 230 845,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	b	25 005 845,00	24 230 845,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	25 273 335,00	24 543 335,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	b	25 273 335,00	24 543 335,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					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]										
2024	a	25 473 335,00	24 743 335,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	b	25 473 335,00	24 743 335,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	25 673 335,00	24 943 335,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	b	25 673 335,00	24 943 335,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	25 873 335,00	25 143 335,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	b	25 873 335,00	25 143 335,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	26 073 335,00	25 343 335,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	b	26 073 335,00	25 343 335,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	26 173 335,00	25 343 335,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	b	26 173 335,00	25 343 335,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	26 373 335,00	25 543 335,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	b	26 373 335,00	25 543 335,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	26 573 335,00	25 643 335,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	930 000,00
	b	26 573 335,00	25 643 335,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	930 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	26 819 113,00	25 843 335,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	975 778,00
	b	26 819 113,00	25 843 335,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	975 778,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	28 073 335,00	26 043 335,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	b	28 073 335,00	26 043 335,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-1 238 534,93	4 163 028,03	0,00	0,00	1 912 744,00	939 639,93	2 250 284,03	298 895,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 592 203,21	3 501 218,73	0,00	0,00	1 501 218,73	592 203,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-638 736,00	2 426 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	638 736,00	26 736,00	0,00	
Wykonanie 2015	-638 736,00	2 426 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	638 736,00	26 736,00	0,00	
2016	a	-3 214 159,00	4 782 159,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 293 262,00	3 470 000,00	1 920 897,00	12 159,00	0,00
	b	-3 214 159,00	4 782 159,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 293 262,00	3 470 000,00	1 920 897,00	12 159,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-1 220 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
	b	-1 220 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-1 361 879,97	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 361 879,97	0,00	0,00
	b	-1 361 879,97	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 361 879,97	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	-600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 082 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 082 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	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	0,00
2021	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	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	0,00
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	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	0,00
2023	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	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	0,00
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	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
2026	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	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
2027	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	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
2028	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	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
2029	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	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
2030	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	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
2031	a	1 154 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 154 222,00	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
2032	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

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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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	1 007 759,00	1 007 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	954 000,00	954 000,00	301 300,09	301 300,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 788 000,00	1 788 000,00	1 405 627,00	1 405 627,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 788 000,00	1 788 000,00	1 405 627,00	1 405 627,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 568 000,00	1 568 000,00	644 045,00	644 045,00	0,00	0,00
	b	1 568 000,00	1 568 000,00	644 045,00	644 045,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	82 120,03	82 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	82 120,03	82 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <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]					
2025	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2026	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2027	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2028	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2029	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2030	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2031	a	1 154 222,00	1 154 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 154 222,00	1 154 222,00	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
2032	a	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
	c	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	7 494 342,03	0,00	1 500 221,20	3 412 965,20	
Wykonanie 2014	9 598 847,81	0,00	2 776 568,89	4 277 787,62	
Plan 3 kw. 2015	9 152 342,03	0,00	358 402,76	358 402,76	
Wykonanie 2015	9 152 342,03	0,00	358 402,76	358 402,76	
2016	a	11 054 342,03	0,00	-1 293 262,00	6 738,00
	b	11 054 342,03	0,00	-1 293 262,00	6 738,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	12 274 342,03	0,00	1 678 750,00	1 678 750,00
	b	12 274 342,03	0,00	1 678 750,00	1 678 750,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 636 222,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
	b	13 636 222,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	14 236 222,00	0,00	794 194,00	794 194,00
	b	14 236 222,00	0,00	794 194,00	794 194,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 154 222,00	0,00	1 093 524,00	1 093 524,00
	b	13 154 222,00	0,00	1 093 524,00	1 093 524,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	11 954 222,00	0,00	1 987 271,00	1 987 271,00
	b	11 954 222,00	0,00	1 987 271,00	1 987 271,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	10 754 222,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	b	10 754 222,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	9 554 222,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	b	9 554 222,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	8 354 222,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	b	8 354 222,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	7 154 222,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	b	7 154 222,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	5 954 222,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	b	5 954 222,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	4 754 222,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	b	4 754 222,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	3 554 222,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	b	3 554 222,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	2 354 222,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	b	2 354 222,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 154 222,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
	b	1 154 222,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
	b	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	b	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,23%	3,18%	0,00	3,18%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,68%	2,16%	0,00	2,16%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,68%	2,16%	0,00	2,16%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	7,97%	5,22%	0,00	5,22%	-0,05	5,86%	5,86%	TAK	TAK
	b	7,97%	5,22%	0,00	5,22%	-0,05	5,86%	5,86%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	0,08	2,43%	2,43%	TAK	TAK
	b	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	0,08	2,43%	2,43%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,09	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	b	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,09	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,04	3,81%	3,81%	TAK	TAK
	b	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,04	3,81%	3,81%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	0,05	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	b	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	0,05	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,09	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	b	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,09	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,06	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	b	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,06	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,07	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	b	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,07	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,07	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	b	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,07	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2025	a	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,07	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	b	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,07	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	a	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,07	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	b	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,07	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	a	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,07	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	b	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,07	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	a	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,07	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	b	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,07	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	a	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,07	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	b	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,07	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	a	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,08	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	b	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,08	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	a	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,08	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	b	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,08	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 140 658,22	3 270 500,03	3 647 750,14	148 927,84	3 498 822,30	5 216 530,14	305 658,32	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 272 495,51	3 273 853,60	6 377 794,38	118 257,13	6 259 537,25	1 249 829,49	5 009 707,76	25 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 759 648,19	3 587 190,00	2 374 500,00	61 500,00	2 313 000,00	1 410 000,00	903 000,00	720 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 759 648,19	3 587 190,00	2 374 500,00	61 500,00	2 313 000,00	1 410 000,00	903 000,00	720 000,00
2016	a	0,00	9 980 113,67	3 618 244,02	920 000,00	0,00	920 000,00	30 000,00	890 000,00	0,00
	b	0,00	9 980 113,67	3 618 244,02	920 000,00	0,00	920 000,00	30 000,00	890 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	10 279 516,00	3 654 426,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	1 845 000,00	818 250,00	0,00
	b	0,00	10 279 516,00	3 654 426,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	1 845 000,00	818 250,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	10 587 901,00	3 690 969,00	5 423 452,38	0,00	5 423 452,38	5 463 452,38	0,00	0,00
	b	0,00	10 587 901,00	3 690 969,00	5 423 452,38	0,00	5 423 452,38	5 463 452,38	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	10 905 538,00	3 727 879,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	266 000,00	0,00
	b	0,00	10 905 538,00	3 727 879,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	266 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 082 000,00	11 232 705,00	3 765 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 476,00	0,00
	b	1 082 000,00	11 232 705,00	3 765 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 476,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 200 000,00	11 569 686,00	3 802 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 476,00	0,00
	b	1 200 000,00	11 569 686,00	3 802 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 476,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	11 916 776,00	3 840 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	11 916 776,00	3 840 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 200 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]							
2025	a	1 200 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	1 200 000,00	1 200 000,00	12 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	12 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	1 200 000,00	1 200 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	1 200 000,00	1 200 000,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	1 200 000,00	1 200 000,00	12 450 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	12 450 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	1 200 000,00	1 200 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	1 154 222,00	1 154 222,00	12 350 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 778,00	0,00	
	b	1 154 222,00	1 154 222,00	12 350 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 778,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	0,00	0,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	
	c	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 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: 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	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 <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	169 314,95	169 314,95	169 314,95	2 579 872,28	2 579 872,28	2 579 872,28	360 531,63	169 314,95	360 531,63	
Wykonanie 2014	272 899,97	272 899,97	272 899,97	2 308 144,47	2 308 144,47	2 308 144,47	174 810,22	0,00	174 810,22	
Plan 3 kw. 2015	164 329,76	164 329,76	164 329,76	3 833 022,00	3 833 022,00	3 833 022,00	288 044,81	164 329,76	288 044,81	
Wykonanie 2015	164 329,76	164 329,76	164 329,76	3 833 022,00	3 833 022,00	3 833 022,00	288 044,81	164 329,76	288 044,81	
2016	a	191 090,00	191 090,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	224 224,00	191 090,00	0,00
	b	191 090,00	191 090,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	224 224,00	191 090,00	0,00
	c	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	1 721 250,00	1 721 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 721 250,00	1 721 250,00	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	615 935,00	615 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	615 935,00	615 935,00	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
2019	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
2020	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
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

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: 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	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 <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									
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

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	3 498 822,30	2 099 058,94	3 498 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	7 659 537,25	2 308 144,47	7 659 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	890 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	890 000,00	731 000,00	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				
2017	a	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	1 875 000,00	1 875 000,00	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	2 423 452,38	2 423 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	2 423 452,38	2 423 452,38	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				
	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				
2023	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				
2024	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				

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									
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	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
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
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
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
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
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
2022	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
2023	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
2024	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

2025	a	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	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	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	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 <sup>x</sup> budżetu	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	1 007 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	954 000,00	0,00	1 058 505,78	1 058 505,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	82 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	82 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 <sup>x</sup> budżetu	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							
2025	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 154 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 154 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 154 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 154 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

\* 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 n

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 236/2015  
z dnia 2015-11-13

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	9 653 452,38	920 000,00	2 640 000,00	5 423 452,38	500 000,00	9 608 452,38
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 653 452,38	920 000,00	2 640 000,00	5 423 452,38	500 000,00	9 608 452,38
1.a	- wydatki bieżące				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	9 653 452,38	920 000,00	2 640 000,00	5 423 452,38	500 000,00	9 608 452,38
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 653 452,38	920 000,00	2 640 000,00	5 423 452,38	500 000,00	9 608 452,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	9 423 452,38	890 000,00	2 440 000,00	5 423 452,38	500 000,00	9 378 452,38
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 423 452,38	890 000,00	2 440 000,00	5 423 452,38	500 000,00	9 378 452,38
1.1.1	- wydatki bieżące				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	9 423 452,38	890 000,00	2 440 000,00	5 423 452,38	500 000,00	9 378 452,38
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 423 452,38	890 000,00	2 440 000,00	5 423 452,38	500 000,00	9 378 452,38
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Rozbudowa infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta w Wojkowicach	2016	2018	a	1 800 000,00	100 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 800 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 800 000,00	100 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.2	Gospodarka wodnościekowa w Gminie Wojkowice – etap II - Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy.	Urząd Miasta w Wojkowicach	2016	2019	a	3 033 452,38	0,00	1 000 000,00	1 433 452,38	500 000,00	3 033 452,38
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 033 452,38	0,00	1 000 000,00	1 433 452,38	500 000,00	3 033 452,38
1.1.2.3	Niskoenergetyczne budynki – termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach” - Zmniejszenie energochłonności budynku.	Urząd Miasta w Wojkowicach	2015	2017	a	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.1.2.4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach - Zmniejszenie energochłonności budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach.	Urząd Miasta w Wojkowicach	2016	2018	a	340 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	340 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	340 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	340 000,00
1.1.2.5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach - Zmniejszenie energochłonności budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach	Urząd Miasta w Wojkowicach	2015	2017	a	740 000,00	490 000,00	250 000,00	0,00	0,00	740 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	740 000,00	490 000,00	250 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.1.2.6	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach - Zmniejszenie energochłonności budynku ZOZ w Wojkowicach.	Urząd Miasta w Wojkowicach	2015	2018	a	1 330 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 330 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.7	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Wojkowicach - Termomodernizacja budynku przy ul. Morcinka 11 w Wojkowicach	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2018	a	520 000,00	0,00	30 000,00	490 000,00	0,00	520 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	520 000,00	0,00	30 000,00	490 000,00	0,00	520 000,00
1.1.2.8	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach - Zmniejszenie energochłonności budynku MOK w Wojkowicach	Urząd Miasta w Wojkowicach	2014	2018	a	1 260 000,00	0,00	820 000,00	400 000,00	0,00	1 245 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 260 000,00	0,00	820 000,00	400 000,00	0,00	1 245 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				a	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.1	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu kumunalnym w Wojkowicach.	Urząd Miasta w Wojkowicach	2015	2017	a	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Załącznik  
do uchwały Rady Miasta Wojkowice  
nr \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ z dnia \_\_\_ 2015 r.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### **o których mowa w art. 226 ustęp 1 pkt 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczące prognozy kwot wykazanych w latach 2016-2032, przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej.**

*Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, dotyczące roku 2016, to kwoty zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2016 w oparciu o wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2015 r. (za II i III kwartał 2015 r.) oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za cały 2015 r.; w zakresie dochodów i wydatków majątkowych oparte zostały na wartościach, które nie wynikają z zawartych umów (z wyjątkiem kwoty – 97zł, która opiera się na umowie już zawartej ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A.), lecz z wniosków, które zostały złożone oraz ustaleń wstępnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.*

*Wyłączenia z kwoty długu w zakresie rozchodów ustalono w oparciu o umowę zawartą dnia 11 października 2010 r. z WFOŚiGW w Katowicach Nr POIS.01.01.00-00-200/09 na dofinansowanie Projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap I”, w zakresie której wniosek o płatność końcową nie został jeszcze zrealizowany oraz w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy zawartej dnia 7 czerwca 2013 r. z Województwem Śląskim Nr UDA-RPSL.06.02.02-00-007/10-10 na dofinansowanie Projektu: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach”, w zakresie której wniosek o płatność końcową również nie został jeszcze zrealizowany.*

*Drastyczne zmniejszenie dochodów bieżących i wydatków bieżących począwszy od roku 2016 (w stosunku do roku 2015) wynika z utworzenia w Gminie Wojkowice zakładu komunalnego oraz powierzenia tej jednostce organizacyjnej zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w konsekwencji dochody i wydatki bieżące z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków nie stanowią będą dochodów i wydatków budżetu, lecz przychody i koszty zakładu budżetowego. Zmiana ww. w istotny sposób wpłynęła na dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia długoterminowego, w konsekwencji wymusza konieczność restrukturyzacji zadłużenia, która ma na celu przesunięcie w czasie spłat kredytów i pożyczek. Aktualnie trwają prace nad szczegółowym sposobem wprowadzenia w życie ww. restrukturyzacji, która polegać będzie albo na zmianach umów dotychczas zawartych, bądź też na spłacie długu Gminy przez podmiot trzeci za wynagrodzeniem odroczonym płatnym w wydatków bieżących i ewentualnie odroczonym w czasie. Nie mniej jednak dostrzega się problem braku dodatkowych dochodów bieżących, które pozwalałyby na realizację zadań Gminy w zakresie, w którym aktualnie są realizowane przy jednoczesnej spłacie zobowiązań długoterminowych już zaciągniętych oraz tych, których zaciągnięcie się planuje. W celu uzyskania dodatkowego źródła dochodów bieżących i tym samym uzyskania nadwyżki operacyjnej, Gmina opracowuje wspólnie z podmiotami zewnętrznymi koncepcję rewitalizacji i terenów zdegradowanych o łącznej powierzchni 16 ha i przeznaczenia ich w części pod zabudowę mieszkaniową, w części zaś pod działalność wytwórczą.*

*Podkreślić należy, że w roku 2016 Gmina planuje realizować swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z treścią wszystkich zawartych*

*umów. W przypadku braku powodzenia przedsięwzięć planowanych w roku 2016, koniecznym będzie wprowadzenie drastycznych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących, które częściowo zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej począwszy od roku 2017.*

Kwoty dotyczące okresu 2017-2032 w zakresie dochodów, opierają się na założeniu, że wartość dochodów Miasta w tytułu dotacji celowych oraz subwencji utrzyma się na poziomie kwot planowanych w 2016 r., tzn. na poziomie wartości przedstawionych m.in. w informacjach: Wojewody Śląskiego oraz Ministra Finansów dla roku 2016, natomiast udziały w podatkach należnych Skarbowi Państwa oraz wartości dochodów bieżących będzie wzrastać (od 1% do 3% ) – zakłada się bowiem wzrost dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia założono na poziomie 200 tysięcy w każdym roku objętym prognozą za wyjątkiem okresu 2016 – 2022, w którym zakłada się dochody z tego dotacji związanych z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - dofinansowanie inwestycji w ramach RPO – umowy w tym zakresie nie zostały zawarte.

Wartość wydatków majątkowych w roku 2016 nie ustalano w oparciu o zawarte umowy, podobnie jak wydatki majątkowe w latach następnych.

Wartość wydatków bieżących w 2016 r. ustalono w wysokości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2016. Zakłada się konieczność obniżenia wydatków bieżących począwszy od 2017 r., w związku z sytuacją, o której mowa powyżej.

Plan rozchodów budżetu ustalono w oparciu o zawarte umowy pożyczek i kredytów długoterminowych w roku 2016 oraz przy założeniu konieczności restrukturyzacji zadłużenia w latach następnych.