

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.160.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:												
			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						
				Dochody bieżące *		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe *		ze sprzedaży majątku	
Formula	[1.1]+[1.2]																								
Wykonanie 2013		21 292 304,00	21 286 106,60	1 277 605,00	21 329,82	2 418 248,87	916 430,72	12 396 236,00	4 598 222,29	6 195,40	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,00
Wykonanie 2014		25 311 880,19	21 777 758,56	1 570 498,00	32 535,38	2 648 843,45	976 397,01	11 927 512,00	5 187 414,47	3 534 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 338,93
Plan 3 kw. 2015		27 030 826,00	21 759 024,00	1 670 930,00	30 000,00	2 643 600,00	930 000,00	12 179 298,00	4 385 478,00	5 271 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 802,00
Wykonanie 2015		26 910 326,26	22 012 935,08	1 680 991,00	30 000,00	2 817 709,00	930 000,00	12 179 298,00	4 877 932,00	4 897 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 509,00
a		28 875 915,00	28 259 388,00	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	4 726 686,00	6 16 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 527,00
b		34 946,00	160 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	154 509,00	-125 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 563,00
c		28 840 969,00	28 098 879,00	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 591 221,00	4 572 177,00	742 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 090,00
a		22 782 011,00	22 732 011,00	1 585 000,00	11 500,00	2 850 000,00	1 031 000,00	12 620 000,00	4 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		32 011,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		22 750 000,00	22 700 000,00	1 585 000,00	11 500,00	2 850 000,00	1 031 000,00	12 620 000,00	4 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		20 824 795,00	20 774 795,00	1 615 000,00	11 500,00	2 900 000,00	1 050 000,00	11 950 000,00	3 980 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		20 798 295,00	20 748 295,00	1 615 000,00	11 500,00	2 900 000,00	1 050 000,00	11 950 000,00	3 980 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		21 133 750,00	21 083 750,00	1 630 000,00	11 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	12 100 000,00	4 070 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		21 133 750,00	21 083 750,00	1 630 000,00	11 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	12 100 000,00	4 070 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		21 413 750,00	21 363 750,00	1 650 000,00	12 000,00	3 000 000,00	1 150 000,00	12 150 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		21 413 750,00	21 363 750,00	1 650 000,00	12 000,00	3 000 000,00	1 150 000,00	12 150 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		21 506 489,00	21 456 489,00	1 670 000,00	13 500,00	3 050 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		21 506 489,00	21 456 489,00	1 670 000,00	13 500,00	3 050 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2022	a 21 490 000,00 b 0,00 c 21 490 000,00	21 440 000,00 0,00 21 440 000,00	1 670 000,00 0,00 1 670 000,00	13 500,00 0,00 13 500,00	3 100 000,00 0,00 3 100 000,00	1 250 000,00 0,00 1 250 000,00	12 100 000,00 0,00 12 100 000,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a 21 550 000,00 b 0,00 c 21 550 000,00	21 500 000,00 0,00 21 500 000,00	1 670 000,00 0,00 1 670 000,00	13 500,00 0,00 13 500,00	3 100 000,00 0,00 3 100 000,00	1 250 000,00 0,00 1 250 000,00	12 150 000,00 0,00 12 150 000,00	4 250 000,00 0,00 4 250 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a 21 350 000,00 b 0,00 c 21 350 000,00	21 300 000,00 0,00 21 300 000,00	1 670 000,00 0,00 1 670 000,00	13 500,00 0,00 13 500,00	3 100 000,00 0,00 3 100 000,00	1 250 000,00 0,00 1 250 000,00	12 150 000,00 0,00 12 150 000,00	4 250 000,00 0,00 4 250 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie 2013	-789 220,82	3 816 940,60	0,00	0,00	0,00	1 258 329,60	0,00	0,00	2 558 611,00	789 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-1 499 107,30	4 885 189,78	0,00	0,00	0,00	1 239 575,78	0,00	0,00	3 645 614,00	1 499 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-2 689 317,00	4 541 705,20	0,00	0,00	0,00	1 042 079,20	39 317,00	39 317,00	3 499 626,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-1 560 986,47	4 671 481,48	0,00	0,00	0,00	1 171 855,48	0,00	0,00	3 499 626,00	1 560 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	-909 731,00	1 928 856,21	0,00	0,00	0,00	1 258 070,21	238 945,00	238 945,00	670 786,00	670 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	549 214,00	-1 029 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 214,00	-549 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-1 458 945,00	2 958 070,21	0,00	0,00	0,00	1 258 070,21	238 945,00	238 945,00	1 700 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	482 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	32 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 024 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	998 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 388 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 071 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 171 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
							w tym:			5.1.1.3	
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Wykonanie 2013	1 788 144,00	1 788 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 214 227,00	2 214 227,00	1 058 591,00	1 058 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 852 388,20	1 852 388,20	849 626,00	849 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 822 390,20	1 822 390,20	819 628,00	819 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 019 125,21	1 019 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 499 125,21	1 499 125,21	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	482 011,00	482 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	32 011,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 024 795,00	1 024 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	998 295,00	998 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 460 000,00	1 460 000,00	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	0,00
c	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-11 725,00	-11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-377 000,00	-377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 071 705,00	1 071 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 171 705,00	1 171 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	5 337 008,21	0,00	2 322 279,97	3 580 609,57
Wykonanie 2014	6 625 887,41	0,00	1 541 141,61	2 780 717,39
Plan 3 kw. 2015	8 273 125,21	0,00	39 201,00	1 081 280,20
Wykonanie 2015	8 273 125,21	0,00	1 211 093,37	2 382 948,85
2016	a	7 849 786,00	532 779,00	1 790 849,21
	b	-549 214,00	18 977,00	18 977,00
	c	8 399 000,00	513 802,00	1 771 872,21
2017	a	7 367 775,00	3 436 011,00	3 436 011,00
	b	-581 225,00	32 011,00	32 011,00
	c	7 949 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00
2018	a	6 342 980,00	1 574 795,00	1 574 795,00
	b	-607 725,00	26 500,00	26 500,00
	c	6 950 705,00	1 548 295,00	1 548 295,00
2019	a	4 882 980,00	2 018 750,00	2 018 750,00
	b	-607 725,00	0,00	0,00
	c	5 490 705,00	2 018 750,00	2 018 750,00
2020	a	3 482 980,00	2 453 750,00	2 453 750,00
	b	-607 725,00	0,00	0,00
	c	4 090 705,00	2 453 750,00	2 453 750,00
2021	a	2 094 705,00	1 550 775,00	1 550 775,00
	b	-596 000,00	-11 725,00	-11 725,00
	c	2 690 705,00	1 562 500,00	1 562 500,00
2022	a	1 071 705,00	1 396 293,00	1 396 293,00
	b	-219 000,00	0,00	0,00
	c	1 290 705,00	1 396 293,00	1 396 293,00
2023	a	0,00	1 396 293,00	1 396 293,00
	b	-119 000,00	1 456 293,00	1 456 293,00
	c	119 000,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	1 456 293,00	1 456 293,00
	b	0,00	1 256 293,00	1 256 293,00
	c	0,00	0,00	0,00
			1 256 293,00	1 256 293,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)$	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; zgodnie z art. 243 ustawy	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 wyłączeniu przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w analitycznej z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013		9,24%	9,23%	0,00	9,23%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		9,41%	5,23%	0,00	5,23%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		7,70%	4,56%	0,00	4,56%	0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		7,39%	4,35%	0,00	4,35%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		4,33%	4,33%	0,00	4,33%	2,19%	5,85%	7,27%	TAK	TAK
b		-1,67%	0,00%	0,00	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		6,00%	4,33%	0,00	4,33%	2,13%	5,85%	7,27%	TAK	TAK
a		2,77%	2,77%	0,00	2,77%	15,30%	2,94%	4,36%	TAK	TAK
b		0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,12%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
c		2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,18%	2,92%	4,34%	TAK	TAK
a		5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,80%	5,94%	7,36%	TAK	TAK
b		0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,12%	0,06%	0,06%	NIE	NIE
c		5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,68%	5,88%	7,30%	TAK	TAK
a		7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,79%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
c		7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,79%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
a		6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,69%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
c		6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,69%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
a		6,64%	6,64%	0,00	6,64%	7,44%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
b		-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,06%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
c		6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,50%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
a		4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,73%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
b		-1,75%	-1,75%	0,00	-1,75%	0,00%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
c		6,65%	6,65%	0,00	6,65%	6,73%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
a		5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,99%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
b		-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,00%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
c		5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,99%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
a		0,05%	0,05%	0,00	0,05%	6,12%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
b		-0,55%	-0,55%	0,00	-0,55%	0,00%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
c		0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,12%	7,07%	7,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wyznaczonej i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 569 550,00	2 288 210,00	1 345 246,66	287 044,66	1 058 202,00	0,00	3 179 400,00	159 202,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 877 182,00	2 133 376,00	4 472 978,34	703 043,34	3 769 935,00	3 705 247,00	3 053 842,00	54 688,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 852 388,20	10 437 011,00	2 557 950,00	7 434 175,40	1 089 032,40	6 345 143,00	6 875 214,00	975 477,00	149 629,00	
Wykonanie 2015	0,00	1 852 388,20	10 444 952,00	2 557 950,00	7 434 246,40	1 089 032,40	6 345 214,00	6 875 214,00	975 477,00	149 629,00	
a	0,00	0,00	10 717 040,00	2 408 000,00	1 261 833,40	1 133 263,40	128 570,00	68 570,00	1 990 467,00	0,00	
b	0,00	0,00	92 654,00	-600 000,00	17 049,00	17 049,00	0,00	0,00	-655 800,00	0,00	
c	0,00	0,00	10 624 386,00	3 008 000,00	1 244 784,40	1 116 214,40	128 570,00	68 570,00	2 646 267,00	0,00	
a	482 011,00	482 011,00	9 600 000,00	2 180 000,00	412 839,00	366 839,00	46 000,00	0,00	3 004 000,00	0,00	
b	32 011,00	32 011,00	0,00	0,00	16 951,00	16 951,00	0,00	0,00	1 961 000,00	0,00	
c	450 000,00	450 000,00	9 600 000,00	2 180 000,00	395 888,00	349 888,00	46 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00	
a	1 024 795,00	1 024 795,00	9 700 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
b	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	988 295,00	988 295,00	9 700 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
a	1 460 000,00	1 460 000,00	9 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 750,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
c	1 460 000,00	1 460 000,00	9 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 750,00	0,00	
a	1 400 000,00	1 400 000,00	9 800 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 750,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 400 000,00	1 400 000,00	9 800 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 750,00	0,00	
a	1 388 275,00	1 388 275,00	10 037 500,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	
b	-11 725,00	-11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 400 000,00	1 400 000,00	10 037 500,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	
a	1 023 000,00	1 023 000,00	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 293,00	0,00	
b	-377 000,00	-377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	
c	1 400 000,00	1 400 000,00	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 293,00	0,00	
a	1 071 705,00	1 071 705,00	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 588,00	0,00	
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
c	1 171 705,00	1 171 705,00	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 588,00	0,00	
a	0,00	0,00	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 293,00	0,00	
b	-119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	
c	119 000,00	119 000,00	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 293,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
			12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.2			12.2.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	285 336,00	261 054,00	261 054,00	261 054,00	0,00	0,00	0,00	307 254,00	261 054,00	261 054,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 326,00	3 377 326,00	3 377 326,00	248 179,00	210 415,00	210 415,00
Plan 3 kw. 2015	13 030,00	11 076,00	11 076,00	0,00	5 121 802,00	5 121 802,00	5 121 802,00	13 031,00	11 076,00	13 030,00
Wykonanie 2015	13 030,00	11 076,00	11 076,00	0,00	5 121 802,00	5 121 802,00	5 121 802,00	13 031,00	11 076,00	13 030,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	322 573,00	322 573,00	322 573,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 427,00	-157 427,00	-157 427,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	12.4	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	12.4.1					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	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7								
Formuła																
Wykonanie 2013	1 463 913,00	758 611,00	765 404,00	735 147,33	735 147,33	0,00	0,00	1 506 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 346,06			1 506 346,06
Wykonanie 2014	3 643 556,00	2 745 455,00	4 688,00	2 497 302,00	921 137,00	0,00	0,00	1 058 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 591,00			1 058 591,00
Plan 3 kw. 2015	6 255 532,00	5 004 513,00	6 255 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 626,00			849 626,00
Wykonanie 2015	6 255 532,00	5 004 513,00	6 255 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 628,00			819 628,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	-600 000,00	-480 000,00	-600 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00			0,00
c	600 000,00	480 000,00	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00			0,00
2016																
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017																
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018																
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019																
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020																
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021																
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022																
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023																
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024																
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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.

Lp	Formula	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z luz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 058 591,00	1 058 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		849 626,00	849 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		819 628,00	8 196 928,00	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	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	0,00
2017		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	0,00
2018		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	0,00
2019		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	0,00
2020		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	0,00
2021		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	0,00
2022		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	0,00
2023		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	0,00
2024		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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.4 14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	1 788 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 914 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 507,80	
Plan 3 kw. 2015	1 002 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 002 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a 1 019 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b -480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 1 499 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
2017	a 450 000,00	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 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a 998 295,00	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 998 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a 1 460 000,00	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 1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a 1 400 000,00	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 1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a 1 388 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b -11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a 1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b -377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a 1 071 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b -100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 1 171 705,00	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	
	b -119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wygenerowania 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
KRAJOWEJ
Kierownik Wydziału