

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../.....Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia ..... r.

| 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:<br>z podatku od nieruchomości | 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 |
| 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   | 15 553 846,54               | 14 926 279,56                | 2 362 226,00  | 1 348,83  | 1 866 408,80                   | 1 286 161,20                         | 6 967 423,00        | 3 288 145,21  | 627 566,98                     | 0,00                              | 627 566,98   |
| Wykonanie 2014   | 17 159 404,31               | 16 000 444,43                | 2 610 184,00  | 5 923,54  | 2 344 508,71                   | 1 592 814,18                         | 6 997 088,00        | 3 417 053,07  | 1 158 959,88                   | 35 200,00                         | 1 123 759,88   |
| Plan 3 kw. 2015  | 16 970 660,79               | 16 275 779,51                | 2 762 356,00  | 3 000,00  | 2 569 135,67                   | 1 845 000,00                         | 7 257 605,00        | 3 218 762,84  | 694 881,28                     | 45 300,00                         | 649 581,28   |
| Wykonanie 2015   | 17 041 334,67               | 16 345 488,39                | 2 650 000,00  | 500,00  | 2 539 213,76                   | 1 825 948,86                         | 7 257 605,00        | 3 448 748,03  | 695 846,28                     | 46 800,00                         | 649 046,28   |
| 2016             | 16 221 015,00               | 16 211 015,00                | 3 155 088,00  | 500,00  | 2 656 427,00                   | 1 871 000,00                         | 7 425 737,00        | 2 671 738,00  | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 0,00   |
| 2017             | 16 800 000,00               | 16 400 000,00                | 3 300 000,00  | 500,00  | 2 700 000,00                   | 1 930 000,00                         | 7 450 000,00        | 2 700 000,00  | 400 000,00                     | 0,00                              | 400 000,00   |
| 2018             | 16 900 000,00               | 16 400 000,00                | 3 300 000,00  | 500,00  | 2 700 000,00                   | 1 930 000,00                         | 7 450 000,00        | 2 700 000,00  | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |
| 2019             | 16 800 000,00               | 16 400 000,00                | 3 300 000,00  | 500,00  | 2 700 000,00                   | 1 930 000,00                         | 7 450 000,00        | 2 700 000,00  | 400 000,00                     | 0,00                              | 400 000,00   |
| 2020             | 16 400 000,00               | 16 400 000,00                | 3 300 000,00  | 500,00  | 2 700 000,00                   | 1 930 000,00                         | 7 450 000,00        | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 16 400 000,00               | 16 400 000,00                | 3 300 000,00  | 500,00  | 2 700 000,00                   | 1 930 000,00                         | 7 450 000,00        | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 16 400 000,00               | 16 400 000,00                | 3 300 000,00  | 500,00  | 2 700 000,00                   | 1 930 000,00                         | 7 450 000,00        | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 16 400 000,00               | 16 400 000,00                | 3 300 000,00  | 500,00  | 2 700 000,00                   | 1 930 000,00                         | 7 450 000,00        | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 16 400 000,00               | 16 400 000,00                | 3 300 000,00  | 500,00  | 2 700 000,00                   | 1 930 000,00                         | 7 450 000,00        | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 16 400 000,00               | 16 400 000,00                | 3 300 000,00  | 500,00  | 2 700 000,00                   | 1 930 000,00                         | 7 450 000,00        | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 16 400 000,00               | 16 400 000,00                | 3 300 000,00  | 500,00  | 2 700 000,00                   | 1 930 000,00                         | 7 450 000,00        | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 16 400 000,00               | 16 400 000,00                | 3 300 000,00  | 500,00  | 2 700 000,00                   | 1 930 000,00                         | 7 450 000,00        | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 16 400 000,00               | 16 400 000,00                | 3 300 000,00  | 500,00  | 2 700 000,00                   | 1 930 000,00                         | 7 450 000,00        | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <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]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| Wykonanie 2013   | 15 629 129,21               | 13 665 056,28                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 340 255,45                            | 340 255,45   | 0,00  | 0,00   | 1 964 072,93                   |
| Wykonanie 2014   | 17 284 958,58               | 14 600 663,19                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 333 046,12                            | 332 617,52   | 0,00  | 0,00   | 2 684 295,39                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 18 020 660,79               | 15 026 862,80                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 350 000,00                            | 349 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 993 797,99                   |
| Wykonanie 2015   | 17 168 523,53               | 15 050 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00                            | 291 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 118 523,53                   |
| 2016             | 16 521 015,00               | 14 956 715,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 350 000,00                            | 350 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 564 300,00                   |
| 2017             | 16 100 000,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 380 000,00                            | 380 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 100 000,00                   |
| 2018             | 16 187 711,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 187 711,00                   |
| 2019             | 16 080 000,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 360 000,00                            | 360 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 080 000,00                   |
| 2020             | 15 460 000,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 320 000,00                            | 320 000,00   | 0,00  | 0,00   | 460 000,00                     |
| 2021             | 15 430 000,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 280 000,00                            | 280 000,00   | 0,00  | 0,00   | 430 000,00                     |
| 2022             | 15 540 000,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 540 000,00                     |
| 2023             | 15 540 000,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 190 000,00                            | 190 000,00   | 0,00  | 0,00   | 540 000,00                     |
| 2024             | 15 650 000,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 180 000,00                            | 140 000,00   | 0,00  | 0,00   | 650 000,00                     |
| 2025             | 15 900 000,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 110 000,00                            | 110 000,00   | 0,00  | 0,00   | 900 000,00                     |
| 2026             | 15 850 000,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00  | 0,00   | 850 000,00                     |
| 2027             | 15 850 000,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 850 000,00                     |
| 2028             | 15 983 348,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00  | 0,00   | 983 348,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | -75 282,67                 | 2 793 550,96                   | 0,00                               | 0,00                                      | 193 550,96  | 0,00                                      | 2 600 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -125 554,27                | 1 584 920,29                   | 0,00                               | 0,00                                      | 818 268,29  | 0,00                                      | 766 652,00  | 125 554,27                                | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | -1 050 000,00              | 1 350 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 400 000,00  | 100 000,00                                | 950 000,00  | 950 000,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | -127 188,86                | 770 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 300 000,00  | 0,00                                      | 470 000,00  | 470 000,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | -300 000,00                | 900 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 600 000,00  | 0,00                                      | 300 000,00  | 300 000,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 712 289,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 720 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 940 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 970 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 860 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 860 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 750 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 550 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 550 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 416 652,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                               |  | z tego:   |  |  |  |   |
|                  |                               |  | 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 ust. 3a ustawy <sup>b),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   | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 350 000,00                    | 350 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 712 289,00                    | 712 289,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 720 000,00                    | 720 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 940 000,00                    | 940 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 970 000,00                    | 970 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 860 000,00                    | 860 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 860 000,00                    | 860 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 550 000,00                    | 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 550 000,00                    | 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 416 652,00                    | 416 652,00   | 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   | 8 242 289,00             | 0,00  | 1 261 223,28  | 1 454 774,24   |
| Wykonanie 2014   | 8 658 941,00             | 0,00  | 1 399 781,24  | 2 218 049,53   |
| Plan 3 kw. 2015  | 8 828 941,00             | 0,00  | 1 248 916,71  | 1 648 916,71   |
| Wykonanie 2015   | 8 828 941,00             | 0,00  | 1 295 488,39  | 1 595 488,39   |
| 2016             | 8 528 941,00             | 0,00  | 1 254 300,00  | 1 854 300,00   |
| 2017             | 7 828 941,00             | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |
| 2018             | 7 116 652,00             | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |
| 2019             | 6 396 652,00             | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |
| 2020             | 5 456 652,00             | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |
| 2021             | 4 486 652,00             | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |
| 2022             | 3 626 652,00             | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |
| 2023             | 2 766 652,00             | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |
| 2024             | 2 016 652,00             | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |
| 2025             | 1 516 652,00             | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |
| 2026             | 966 652,00               | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |
| 2027             | 416 652,00               | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (5.1.1)}$   |  | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (5.1.1)}$  | $\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)) / ((1.1) - (15.1.1))}{[1]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2013   | 14,40%   | 14,40%  | 0,00   | 14,40%   | 8,11%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 3,98%  | 3,98%   | 0,00   | 3,98%  | 8,36%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2015  | 3,82%  | 3,82%   | 0,00   | 3,82%  | 7,63%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 3,47%  | 3,47%   | 0,00   | 3,47%  | 7,88%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 5,86%  | 5,86%   | 0,00   | 5,86%  | 7,79%  | 8,03%   | 8,12%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 6,43%  | 6,43%   | 0,00   | 6,43%  | 8,33%  | 7,93%   | 8,01%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 6,58%  | 6,58%   | 0,00   | 6,58%  | 8,28%  | 7,92%   | 8,00%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 6,43%  | 6,43%   | 0,00   | 6,43%  | 8,33%  | 8,13%   | 8,13%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 7,68%  | 7,68%   | 0,00   | 7,68%  | 8,54%  | 8,31%   | 8,31%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 7,62%  | 7,62%   | 0,00   | 7,62%  | 8,54%  | 8,38%   | 8,38%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 6,77%  | 6,77%   | 0,00   | 6,77%  | 8,54%  | 8,47%   | 8,47%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 6,40%  | 6,40%   | 0,00   | 6,40%  | 8,54%  | 8,54%   | 8,54%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 5,43%  | 5,43%   | 0,00   | 5,43%  | 8,54%  | 8,54%   | 8,54%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,72%  | 3,72%   | 0,00   | 3,72%  | 8,54%  | 8,54%   | 8,54%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 3,84%  | 3,84%   | 0,00   | 3,84%  | 8,54%  | 8,54%   | 8,54%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 3,66%  | 3,66%   | 0,00   | 3,66%  | 8,54%  | 8,54%   | 8,54%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,72%  | 2,72%   | 0,00   | 2,72%  | 8,54%  | 8,54%   | 8,54%  | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |              |            |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |              |              |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | 11.4         | 11.5       |  |  |                                    |
| 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  | 6 080 251,75   | 1 789 700,25   | 2 082 066,87   | 910 749,76   | 1 171 317,11 | 1 001 451,65 | 927 491,28 | 35 000,00  |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 6 415 069,32   | 1 793 228,62   | 2 712 781,61   | 1 031 793,07 | 1 680 988,54 | 1 680 988,54 | 253 266,85 | 750 040,00                                       |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 300 000,00  | 6 642 988,44   | 1 828 957,00   | 3 519 305,53   | 1 003 111,55 | 2 516 193,98 | 1 446 193,98 | 387 604,01 | 550 000,00                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 6 659 260,28   | 1 839 617,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 239 560,59 | 328 962,94 | 550 000,00                                       |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 6 637 265,00   | 1 939 000,00   | 891 356,00   | 161 356,00   | 730 000,00   | 730 000,00   | 834 300,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 700 000,00   | 700 000,00  | 6 700 000,00   | 1 950 000,00   | 776 356,00   | 126 356,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 450 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 712 289,00   | 712 289,00  | 6 700 000,00   | 1 950 000,00   | 1 246 356,00   | 126 356,00   | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 67 711,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 720 000,00   | 720 000,00  | 6 700 000,00   | 1 950 000,00   | 756 356,00   | 126 356,00   | 630 000,00   | 630 000,00   | 450 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 940 000,00   | 940 000,00  | 6 700 000,00   | 1 950 000,00   | 80 000,00  | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 460 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 970 000,00   | 970 000,00  | 6 700 000,00   | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 430 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 860 000,00   | 860 000,00  | 6 700 000,00   | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 540 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 860 000,00   | 860 000,00  | 6 700 000,00   | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 540 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 750 000,00   | 750 000,00  | 6 700 000,00   | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 650 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 500 000,00   | 500 000,00  | 6 700 000,00   | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 900 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 550 000,00   | 550 000,00  | 6 700 000,00   | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 850 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 550 000,00   | 550 000,00  | 6 700 000,00   | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 850 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 416 652,00   | 416 652,00  | 6 700 000,00   | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 983 348,00 | 0,00   |  |                                    |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | 211 120,64  | 198 979,70                                    | 198 979,70  | 436 176,17  | 436 176,17                                    | 436 176,17   | 209 396,21  | 177 650,27  | 177 650,27  |
| Wykonanie 2014   | 159 092,68  | 150 624,86                                    | 150 624,86  | 1 079 291,37  | 1 079 291,37                                  | 1 079 291,37   | 206 728,41  | 167 648,47  | 145 624,34  |
| Plan 3 kw. 2015  | 97 220,72   | 92 585,72                                     | 92 585,72   | 593 581,55  | 593 581,55                                    | 593 581,55   | 118 755,55  | 92 585,72   | 92 585,72   |
| Wykonanie 2015   | 84 781,30   | 80 517,05                                     | 80 517,05   | 592 654,81  | 592 654,81                                    | 592 654,81   | 102 546,02  | 85 552,77   | 85 552,77   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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   | 946 262,39  | 532 475,05  | 538 723,05   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 1 697 680,45  | 806 859,06  | 1 098 926,66 | 292 067,60  | 292 067,60  | 0,00   | 0,00   | 766 652,00  | 766 652,00   |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 176 044,98  | 560 947,22  | 770 447,09   | 209 499,87  | 209 499,87  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 1 157 461,86  | 560 405,48  | 737 023,32   | 176 617,84  | 176 617,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2013   | 1 850 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 350 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 300 000,00   | 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  |
| 2016             | 600 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 690 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 702 289,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 710 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 930 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 960 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 810 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 810 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 600 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 550 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 550 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 416 652,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

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

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