

**Objaśnienie do Projektu Uchwały Nr LVII/407/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27.03.2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2030 w zakresie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe wynikających ze zmian dokonanych Uchwałą Rady Miasta Pionki oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta w okresie od 06.02.2018r. do 27.03.2018r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza przed zmianą | Zmiana | Prognoza po zmianie |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 76.245.200,00 | +85.237,82 | 76.330.437,82 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 63.222.175,00 | +85.237,82 | 63.307.412,82 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 13.023.025,00 | 0,00 | 13.023.025,00 |
| 1. | Wydatki ogółem | 81.104.830,00 | +85.237,82 | 81.190.067,82 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 62.777.970,00 | +81.635,82 | 62.859.605,82 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 18.326.860,00 | +3.602,00 | 18.330.462,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -4.859.630,00 | | - 4.859.630,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 6.975.630,00 | | 6.975.630,00 |
| 4.1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3.282.630,00 | | 3.282.630,00 |
| 4.2 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3.693.000,00 | 0,00 | 3.693.000,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 2.116.000,00 | 0,00 | 2.116.000,00 |
| 6. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych | 444.205,00 | +3.602,00 | 447.807,00 |

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2018 polegają na zmianie w planach dochodów i wydatków oraz poziomu deficytu i wysokości przychodów zgodnie z powyższą tabelą. Zwiększenie deficytu finansowane będzie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany te mają nieznaczny wpływ na poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2017-2025, które nie zagrażają planowanemu poziomowi spłaty zadłużenia.

W załączniku Wykaz Przedsięwzięć zmianie się limity na lata 2018-2019 w zadaniu pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Pionki, dn. 27 marca 2018 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Zbigniew Belowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 434 270,00 | 4 235 582,00 | 1 468 496,48 | 195 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 000 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 434 270,00 | 4 040 582,00 | 1 273 496,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 485 097,00 | 119 132,00 | 96 197,48 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 460 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym - | Urząd Miasta Pionki | 2016 | 2020 | 72 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki | Urząd Miasta Pionki | 2016 | 2020 | 388 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 097,00 | 24 132,00 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - | Urząd Miasta Pionki | 2016 | 2019 | 25 097,00 | 24 132,00 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 7 949 173,00 | 4 116 450,00 | 1 372 299,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 825 000,00 |
| 825 000,00 |
| 0,00 |
| 285 000,00 |

| |
|------------|
| 285 000,00 |
| 45 000,00 |
| 240 000,00 |

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 540 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 540 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta - | Urząd Miasta Pionki | 2017 | 2022 | 540 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 409 173,00 | 4 016 450,00 | 1 272 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Likwidacja bomby ekologicznej II | Urząd Miasta Pionki | 2017 | 2019 | 7 409 173,00 | 4 016 450,00 | 1 272 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 540 000,00 |
| 540 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PŁONKI
Zbigniew Bielowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody ^x majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 59 773 557,14 | 51 051 211,07 | 11 216 103,00 | 194 859,73 | 12 198 330,06 | 9 435 472,53 | 14 729 652,00 | 6 684 438,81 | 8 722 346,07 | 2 644 314,45 | 6 062 377,62 | |
| Wykonanie 2016 | 62 930 462,97 | 59 058 614,57 | 11 946 071,00 | 224 015,49 | 13 155 252,88 | 9 542 395,83 | 14 107 388,00 | 14 070 462,69 | 3 871 848,40 | 2 776 906,58 | 1 070 742,16 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 72 931 681,12 | 61 074 481,45 | 12 446 143,00 | 180 000,00 | 12 882 356,00 | 9 307 462,00 | 13 701 400,00 | 18 797 496,45 | 11 857 199,67 | 5 283 100,00 | 6 325 630,67 | |
| Wykonanie 2017 | 75 572 003,01 | 64 991 682,53 | 12 728 634,00 | 374 680,88 | 13 805 821,42 | 10 037 330,18 | 13 844 761,00 | 19 672 105,71 | 10 580 320,48 | 5 429 897,56 | 5 139 685,42 | |
| 2018 | 76 330 437,82 | 63 307 412,82 | 13 660 074,00 | 350 000,00 | 13 048 175,00 | 9 350 000,00 | 14 391 225,00 | 18 291 177,82 | 13 023 025,00 | 4 376 500,00 | 8 636 525,00 | |
| 2019 | 64 720 057,00 | 63 720 057,00 | 13 796 675,00 | 351 750,00 | 13 178 656,00 | 9 443 500,00 | 14 535 137,00 | 18 298 100,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 65 357 259,00 | 64 357 259,00 | 13 934 641,00 | 353 508,00 | 13 310 442,00 | 9 537 935,00 | 14 680 488,00 | 18 481 081,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 65 500 831,00 | 65 000 831,00 | 14 073 987,00 | 355 275,00 | 13 443 546,00 | 9 633 314,00 | 14 827 292,00 | 18 665 892,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 66 150 840,00 | 65 650 840,00 | 14 214 726,00 | 357 051,00 | 13 577 981,00 | 9 729 647,00 | 14 975 564,00 | 18 852 550,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 66 507 348,00 | 66 307 348,00 | 14 356 873,00 | 358 836,00 | 13 693 560,00 | 9 826 943,00 | 15 125 319,00 | 18 738 075,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 67 170 421,00 | 66 970 421,00 | 14 470 141,00 | 360 630,00 | 13 830 495,00 | 9 925 212,00 | 15 276 572,00 | 18 925 455,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 67 840 125,00 | 67 640 125,00 | 14 614 842,00 | 362 433,00 | 13 968 799,00 | 10 024 464,00 | 15 429 337,00 | 19 114 709,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 68 178 325,00 | 67 978 325,00 | 14 687 916,00 | 364 245,00 | 14 038 643,00 | 10 074 586,00 | 15 506 483,00 | 19 210 282,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 68 518 216,00 | 68 318 216,00 | 14 761 355,00 | 366 066,00 | 14 108 836,00 | 10 124 958,00 | 15 584 015,00 | 19 306 333,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 859 807,00 | 68 659 807,00 | 14 835 161,00 | 367 896,00 | 14 179 380,00 | 10 175 582,00 | 15 661 935,00 | 19 402 864,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 69 203 106,00 | 69 003 106,00 | 14 909 337,00 | 369 735,00 | 14 250 277,00 | 10 226 459,00 | 15 740 244,00 | 19 499 878,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 69 548 122,00 | 69 348 122,00 | 14 983 864,00 | 371 584,00 | 14 321 529,00 | 10 277 591,00 | 15 818 945,00 | 19 597 377,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 54 881 960,53 | 46 205 588,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 162,35 | 725 200,07 | 0,00 | 0,00 | 8 676 371,96 | |
| Wykonanie 2016 | 61 749 885,68 | 54 956 670,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 057,05 | 465 744,00 | 0,00 | 0,00 | 6 793 215,58 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 77 817 569,12 | 60 859 957,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 012,00 | 507 012,00 | 0,00 | 0,00 | 16 957 611,67 | |
| Wykonanie 2017 | 72 478 980,79 | 59 397 672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 813,80 | 456 750,78 | 0,00 | 0,00 | 13 081 308,75 | |
| 2018 | 81 190 067,82 | 62 859 605,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 137,00 | 437 137,00 | 0,00 | 0,00 | 18 330 462,00 | |
| 2019 | 62 075 994,00 | 60 003 908,00 | 0,00 | 0,00 | x | 531 540,00 | 428 001,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 086,00 | |
| 2020 | 63 677 306,80 | 60 831 808,00 | 0,00 | 0,00 | x | 454 611,00 | 367 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 498,80 | |
| 2021 | 64 312 831,00 | 60 844 401,00 | 0,00 | 0,00 | x | 397 733,00 | 337 102,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 430,00 | |
| 2022 | 64 542 840,00 | 61 548 113,00 | 0,00 | 0,00 | x | 356 461,00 | 304 954,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 727,00 | |
| 2023 | 64 819 348,00 | 62 273 731,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 601,00 | 264 197,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 617,00 | |
| 2024 | 65 482 421,00 | 63 115 345,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 412,00 | 223 213,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 076,00 | |
| 2025 | 66 150 125,00 | 63 664 834,00 | 0,00 | 0,00 | x | 205 894,00 | 182 220,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 291,00 | |
| 2026 | 66 452 901,27 | 64 890 447,00 | 0,00 | 0,00 | x | 161 377,00 | 140 811,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 454,27 | |
| 2027 | 67 015 216,00 | 65 782 957,00 | 0,00 | 0,00 | x | 116 859,00 | 99 371,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 259,00 | |
| 2028 | 67 419 807,00 | 66 608 429,00 | 0,00 | 0,00 | x | 72 341,00 | 57 944,00 | 0,00 | 0,00 | 811 378,00 | |
| 2029 | 67 403 106,00 | 67 017 926,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 824,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 385 180,00 | |
| 2030 | 69 123 498,28 | 68 084 512,00 | 0,00 | 0,00 | x | 309,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 986,28 | |

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

| z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody * budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) * | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu * budżetu | | na pokrycie deficytu * budżetu | | na pokrycie deficytu * 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 2015 | 4 891 596,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 180 577,29 | 2 840 133,04 | 0,00 | 0,00 | 2 761 709,31 | 0,00 | 78 423,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -4 885 888,00 | 6 547 888,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 094,00 | 1 793 094,00 | 3 646 794,00 | 3 092 794,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 093 022,22 | 3 778 469,89 | 0,00 | 0,00 | 2 954 469,89 | 0,00 | 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -4 859 630,00 | 6 975 630,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282 630,00 | 3 282 630,00 | 3 693 000,00 | 1 577 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 644 063,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 679 952,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 725 423,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 424 623,72 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| | | | | | | | |
| 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 2015 | 2 704 651,72 | 2 704 651,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 066 240,44 | 1 066 240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 662 000,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 662 000,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 116 000,00 | 2 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 944 063,00 | 2 944 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 679 952,20 | 1 679 952,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 608 000,00 | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 725 423,73 | 1 725 423,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 503 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 424 623,72 | 424 623,72 | 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 | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20] |
| Wykonanie 2015 | 19 368 063,92 | 0,00 | 4 845 622,50 | 4 845 622,50 |
| Wykonanie 2016 | 18 340 062,65 | 0,00 | 4 101 944,47 | 6 863 653,78 |
| Plan 3 kw. 2017 | 20 324 856,65 | 0,00 | 214 524,00 | 3 115 618,00 |
| Wykonanie 2017 | 17 502 062,65 | 0,00 | 5 594 010,49 | 8 548 480,38 |
| 2018 | 19 079 062,65 | 0,00 | 447 807,00 | 3 730 437,00 |
| 2019 | 16 434 999,65 | 0,00 | 3 716 149,00 | 3 716 149,00 |
| 2020 | 14 755 047,45 | 0,00 | 3 525 451,00 | 3 525 451,00 |
| 2021 | 13 567 047,45 | 0,00 | 4 156 430,00 | 4 156 430,00 |
| 2022 | 11 959 047,45 | 0,00 | 4 102 727,00 | 4 102 727,00 |
| 2023 | 10 271 047,45 | 0,00 | 4 033 617,00 | 4 033 617,00 |
| 2024 | 8 583 047,45 | 0,00 | 3 855 076,00 | 3 855 076,00 |
| 2025 | 6 893 047,45 | 0,00 | 3 975 291,00 | 3 975 291,00 |
| 2026 | 5 167 623,72 | 0,00 | 3 087 878,00 | 3 087 878,00 |
| 2027 | 3 664 623,72 | 0,00 | 2 535 259,00 | 2 535 259,00 |
| 2028 | 2 224 623,72 | 0,00 | 2 051 378,00 | 2 051 378,00 |
| 2029 | 424 623,72 | 0,00 | 1 985 180,00 | 1 985 180,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 263 610,00 | 1 263 610,00 |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(Q2.1.1) + (I2.3.1) + (S.1.1)}{(I1)}$ | $\frac{(Q2.1.1) + (I2.3.1) + (S.1.1) + (Q2.1.2) + (I2.3.2) + (S.1.2)}{(I1)}$ | | $\frac{(Q2.1.1) + (I2.3.1) + (S.1.1) + (Q2.1.2) + (I2.3.2) + (S.1.2)}{(I1)}$ | $\frac{(Q1.1) - (I5.1.1) + (I2.1) - (I2.1) + (I2.1) + (I2.1)}{(I1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 5,74% | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 12,53% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 10,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 7,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 14,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 6,32% | 10,33% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,21% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 7,29% | 8,26% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 6,92% | 7,05% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 7,11% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 6,96% | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 6,37% | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 6,04% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 6,15% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 4,82% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 3,99% | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 3,27% | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 3,16% | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,61% | 0,61% | 0,00 | 0,61% | 2,10% | 3,47% | 3,47% | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 2 704 651,72 | 23 661 224,86 | 4 429 739,75 | 4 778 382,30 | 65 692,30 | 4 712 690,00 | 4 694 799,00 | 3 765 748,00 | 70 541,85 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 23 714 237,30 | 5 669 914,00 | 80 963,00 | 80 963,00 | 0,00 | 0,00 | 6 841 109,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 24 727 706,19 | 6 240 292,00 | 5 049 765,00 | 165 000,00 | 4 884 765,00 | 3 602,00 | 16 273 407,67 | 680 602,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 24 476 145,26 | 5 862 250,08 | 3 105 204,66 | 85 807,56 | 3 019 397,10 | 0,00 | 10 650 389,27 | 672 114,50 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 26 392 937,36 | 6 050 321,00 | 4 235 582,00 | 195 000,00 | 4 040 582,00 | 4 040 582,00 | 14 265 748,00 | 24 132,00 | |
| 2019 | 2 644 063,00 | 2 072 086,00 | 26 330 303,00 | 6 033 336,00 | 1 468 496,48 | 195 000,00 | 1 273 496,48 | 1 273 496,48 | 797 392,04 | 1 197,48 | |
| 2020 | 1 679 952,20 | 1 659 952,20 | 26 356 633,00 | 6 036 353,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 498,80 | 0,00 | |
| 2021 | 1 188 000,00 | 1 168 000,00 | 26 382 989,00 | 6 039 371,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 430,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 608 000,00 | 1 608 000,00 | 26 409 372,00 | 6 042 391,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 727,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 24 433 781,00 | 6 045 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 617,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 24 458 215,00 | 6 048 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 076,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 24 482 673,00 | 6 051 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 497,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 725 423,73 | 1 646 423,73 | 24 507 155,00 | 6 054 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 454,27 | 0,00 | |
| 2027 | 1 503 000,00 | 1 503 000,00 | 24 531 662,00 | 6 057 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 259,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 24 556 193,00 | 6 060 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 378,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 24 580 749,00 | 6 063 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 180,00 | 0,00 | |
| 2030 | 424 623,72 | 424 623,72 | 24 605 329,00 | 6 066 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 986,28 | 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 62 207,25 | 62 207,25 | 62 207,25 | 412 956,98 | 351 013,00 | 0,00 | 76 394,25 | 68 754,82 | 68 754,82 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 86 346,00 | 86 346,00 | 86 346,00 | 1 998 454,67 | 1 998 454,67 | 1 275 555,67 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 85 807,56 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 68 754,82 | 58 441,60 | 58 441,60 | 4 953 366,00 | 4 953 366,00 | 4 31 262,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 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 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 podmiotom 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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | W tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | W tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 639,43 | 7 639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 652 872,67 | 1 998 454,67 | 1 275 555,67 | 749 418,00 | 334 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 152 879,03 | 1 152 879,03 | 1 152 879,03 | 544 166,58 | 544 166,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 596 314,00 | 4 953 366,00 | 431 262,00 | 1 737 948,00 | 116 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 197,48 | 0,00 | 1 197,48 | 96 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 |
| | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Formuła | | | | | | | | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

