

Zarządzenie Nr F- 1/WPF/2016


Wójt Gminy Lipno z dnia 19 stycznia 2016r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno na lata 2016 - 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm./

Wójt Gminy Lipno
zarządza :

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XVII/127/2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016 – 2023 wprowadza się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały w zakresie przedstawionym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Jacek Karminski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-1/WPF/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.

Niniejsze zarządzenie eliminuje rozbieżności danych pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Lipno a wielkościami przyjętymi uchwałą budżetową na rok 2016.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany dostosowując plan nowych wydatków inwestycyjnych do wartości przyjętych w budżecie Gminy Lipno na rok 2016r.

Zmniejsza się wartość nowych wydatków inwestycyjnych w roku 2016 o 130 000 zł. Pozostałe wartości w załączniku pozostają bez zmian.

WOJTA
Jacek Karminski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016 - 2023 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-1/WPF/2016 z dnia 19.01.2016r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formula | {1.1}+{1.2} | | | | | | | | | | |
| 2016 | a 22 384 354,00 b 0,00 c 22 384 354,00 | 22 047 771,00 0,00 22 047 771,00 | 4 598 937,00 0,00 4 598 937,00 | 350 000,00 0,00 350 000,00 | 6 379 738,00 0,00 6 379 738,00 | 4 670 000,00 0,00 4 670 000,00 | 6 595 003,00 0,00 6 595 003,00 | 2 718 828,00 0,00 2 718 828,00 | 336 583,00 0,00 336 583,00 | 200 000,00 0,00 200 000,00 | 136 583,00 0,00 136 583,00 |
| 2017 | a 22 500 000,00 b 0,00 c 22 500 000,00 | 22 400 000,00 0,00 22 400 000,00 | 4 600 000,00 0,00 4 600 000,00 | 390 000,00 0,00 390 000,00 | 6 800 900,00 0,00 6 800 900,00 | 4 820 000,00 0,00 4 820 000,00 | 6 840 000,00 0,00 6 840 000,00 | 2 825 788,00 0,00 2 825 788,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2018 | a 22 800 000,00 b 0,00 c 22 800 000,00 | 22 700 000,00 0,00 22 700 000,00 | 4 850 000,00 0,00 4 850 000,00 | 410 000,00 0,00 410 000,00 | 6 850 900,00 0,00 6 850 900,00 | 4 970 000,00 0,00 4 970 000,00 | 6 888 000,00 0,00 6 888 000,00 | 2 849 045,00 0,00 2 849 045,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2019 | a 22 800 000,00 b 0,00 c 22 800 000,00 | 22 800 000,00 0,00 22 800 000,00 | 4 900 000,00 0,00 4 900 000,00 | 420 000,00 0,00 420 000,00 | 6 900 900,00 0,00 6 900 900,00 | 5 150 000,00 0,00 5 150 000,00 | 6 900 204,00 0,00 6 900 204,00 | 2 860 791,00 0,00 2 860 791,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2020 | a 23 000 000,00 b 0,00 c 23 000 000,00 | 23 000 000,00 0,00 23 000 000,00 | 4 920 000,00 0,00 4 920 000,00 | 450 000,00 0,00 450 000,00 | 7 000 900,00 0,00 7 000 900,00 | 5 334 820,00 0,00 5 334 820,00 | 6 900 204,00 0,00 6 900 204,00 | 2 872 595,00 0,00 2 872 595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2021 | a 23 400 000,00 b 0,00 c 23 400 000,00 | 23 400 000,00 0,00 23 400 000,00 | 4 950 000,00 0,00 4 950 000,00 | 450 000,00 0,00 450 000,00 | 7 000 900,00 0,00 7 000 900,00 | 5 334 820,00 0,00 5 334 820,00 | 6 900 204,00 0,00 6 900 204,00 | 2 682 595,00 0,00 2 682 595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2022 | a 23 600 000,00 b 0,00 c 23 600 000,00 | 23 600 000,00 0,00 23 600 000,00 | 4 970 000,00 0,00 4 970 000,00 | 450 000,00 0,00 450 000,00 | 7 000 900,00 0,00 7 000 900,00 | 5 334 820,00 0,00 5 334 820,00 | 6 900 204,00 0,00 6 900 204,00 | 2 682 595,00 0,00 2 682 595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Strona 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formula | {1.1}+{1.2} | | | | | | | | | | |
| 2023 | a 23 600 000,00 b 0,00 c 23 600 000,00 | 23 600 000,00 0,00 23 600 000,00 | 4 970 000,00 0,00 4 970 000,00 | 450 000,00 0,00 450 000,00 | 7 000 900,00 0,00 7 000 900,00 | 5 334 820,00 0,00 5 334 820,00 | 6 900 204,00 0,00 6 900 204,00 | 2 682 595,00 0,00 2 682 595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

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

Strona 2

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | Wydatki bieżące * | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe * | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---|---------------------|--------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym: | | wydatki na obsługę długu * | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na sfałsz przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ** | | 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 zaciągniętych na wkład krajowy) * | w tym: | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 22 675 131,00 | 20 247 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 008,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 675 131,00 | 20 247 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 008,00 |
| 2017 | a | 22 100 000,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 100 000,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 2018 | a | 22 400 000,00 | 20 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 400 000,00 | 20 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 2019 | a | 22 070 000,00 | 20 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 070 000,00 | 20 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
| 2020 | a | 22 130 000,00 | 20 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 130 000,00 | 20 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 |
| 2021 | a | 21 880 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 21 880 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 |
| 2022 | a | 22 400 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 400 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2023 | a | 22 030 057,42 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 057,42 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 030 057,42 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 057,42 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych | w tym: | | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | a -290 777,00 b 0,00 c -290 777,00 | 1 576 777,00 0,00 1 576 777,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 700 000,00 0,00 700 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 876 777,00 0,00 876 777,00 | 290 777,00 0,00 290 777,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2017 | a 400 000,00 b 0,00 c 400 000,00 | 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2018 | a 400 000,00 b 0,00 c 400 000,00 | 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2019 | a 730 000,00 b 0,00 c 730 000,00 | 570 000,00 0,00 570 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 570 000,00 0,00 570 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2020 | a 870 000,00 b 0,00 c 870 000,00 | 530 000,00 0,00 530 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 530 000,00 0,00 530 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2021 | a 1 520 000,00 b 0,00 c 1 520 000,00 | 180 000,00 0,00 180 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 180 000,00 0,00 180 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2022 | a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00 | 500 000,00 0,00 500 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 500 000,00 0,00 500 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | a 1 569 942,58 b 0,00 c 1 569 942,58 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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.

Strona 5

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 ⁶⁾ | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | a 1 286 000,00 b 0,00 c 1 286 000,00 | 1 286 000,00 0,00 1 286 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2017 | a 1 550 000,00 b 0,00 c 1 550 000,00 | 1 550 000,00 0,00 1 550 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2018 | a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00 | 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2019 | a 1 300 000,00 b 0,00 c 1 300 000,00 | 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2020 | a 1 400 000,00 b 0,00 c 1 400 000,00 | 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2021 | a 1 700 000,00 b 0,00 c 1 700 000,00 | 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2022 | a 1 700 000,00 b 0,00 c 1 700 000,00 | 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | a 1 569 942,58 b 0,00 c 1 569 942,58 | 1 569 942,58 0,00 1 569 942,58 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

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.

Strona 6

| 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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾ | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | {1.1} - {2.1} | {1.1} + {4.3} - {4.2} - {2.1} - {2.2} | |
| 2016 | a | 6 689 942,58 | 0,00 | 1 800 648,00 | 2 500 648,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 689 942,58 | 0,00 | 1 800 648,00 | 2 500 648,00 |
| 2017 | a | 6 289 942,58 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 289 942,58 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| 2018 | a | 5 889 942,58 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 889 942,58 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 |
| 2019 | a | 5 159 942,58 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 159 942,58 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 |
| 2020 | a | 4 289 942,58 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 289 942,58 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 |
| 2021 | a | 2 769 942,58 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 769 942,58 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 2022 | a | 1 569 942,58 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 569 942,58 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |

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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współwzajemnego 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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego 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 | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) / (1)$ | $\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$ | | $\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$ | $\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$ | Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6) | Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2016 | a | 6,64% | 6,64% | 0,00 | 6,64% | 8,94% | 9,24% | 9,41% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,64% | 6,64% | 0,00 | 6,64% | 8,94% | 9,24% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 7,64% | 7,64% | 0,00 | 7,64% | 9,56% | 9,56% | 9,73% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,64% | 7,64% | 0,00 | 7,64% | 9,56% | 9,56% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 7,11% | 7,11% | 0,00 | 7,11% | 10,44% | 8,89% | 9,06% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,11% | 7,11% | 0,00 | 7,11% | 10,44% | 8,89% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 6,23% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 10,35% | 9,65% | 9,65% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,23% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 10,35% | 9,65% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 6,22% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 11,04% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,22% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 11,04% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 7,35% | 7,35% | 0,00 | 7,35% | 12,39% | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,35% | 7,35% | 0,00 | 7,35% | 12,39% | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 7,29% | 7,29% | 0,00 | 7,29% | 13,14% | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,29% | 7,29% | 0,00 | 7,29% | 13,14% | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 6,69% | 6,69% | 0,00 | 6,69% | 13,14% | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,69% | 6,69% | 0,00 | 6,69% | 13,14% | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|-----------|--|--|------------------------------------|------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | 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) | | | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 9 778 652,00 | 2 347 365,00 | 572 753,00 | 36 753,00 | 536 000,00 | 300 000,00 | 1 698 008,00 | 300 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 9 778 652,00 | 2 347 365,00 | 572 753,00 | 36 753,00 | 536 000,00 | 300 000,00 | 1 828 008,00 | 300 000,00 |
| 2017 | a | 400 000,00 | 400 000,00 | 9 930 000,00 | 2 337 000,00 | 1 713 500,00 | 3 500,00 | 1 710 000,00 | 1 685 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 400 000,00 | 9 930 000,00 | 2 337 000,00 | 1 713 500,00 | 3 500,00 | 1 710 000,00 | 1 685 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 400 000,00 | 400 000,00 | 10 030 000,00 | 2 400 000,00 | 1 887 350,00 | 3 500,00 | 1 883 850,00 | 1 833 850,00 | 146 150,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 400 000,00 | 10 030 000,00 | 2 400 000,00 | 1 887 350,00 | 3 500,00 | 1 883 850,00 | 1 833 850,00 | 146 150,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 730 000,00 | 730 000,00 | 10 100 000,00 | 2 460 000,00 | 1 511 000,00 | 1 000,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 730 000,00 | 730 000,00 | 10 100 000,00 | 2 460 000,00 | 1 511 000,00 | 1 000,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 870 000,00 | 870 000,00 | 10 100 000,00 | 2 500 000,00 | 1 625 000,00 | 1 000,00 | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 870 000,00 | 870 000,00 | 10 100 000,00 | 2 500 000,00 | 1 625 000,00 | 1 000,00 | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 10 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 10 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 1 569 942,58 | 1 569 942,58 | 10 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 944,85 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 569 942,58 | 1 569 942,58 | 10 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 944,85 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------|---|---|---|--------|--|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Wydutki 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: | | Wydutki 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 | Wydutki 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: | | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w 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 | 12.5 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 836,00 | 10 836,00 | 10 836,00 | 10 836,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 836,00 | 10 836,00 | 10 836,00 | 10 836,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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 zyskontowanego 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 powołujące w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2016 | a | 1 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 250 331,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 250 331,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 162 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 162 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wójt
Jacek Karmilski