

**UCHWAŁA Nr 233.XXXVIII.2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2017r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017 – 2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 185.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Objaśnienia

W Uchwale Nr 185.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w danych 2017 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 2 815 478 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 585 800 zł, w tym z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych 2 305 800 zł,
- dotacji celowej w kwocie 150 000 zł otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje na drogach powiatowych realizowane na podstawie porozumień.
- dotacji celowej w kwocie 130 000 zł otrzymanej od gmin Mochowo, Zawidz, Rościszewo z tytułu pomocy finansowej udzielonej na przebudowę dróg powiatowych realizowanych na podstawie zawartych porozumień.

b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 229 678 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 206 698 zł,
- dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych wzrosły o 6 686 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wzrosły o 3 000 zł,
- wpływy z odsetek bankowych wzrosły o 6 323 zł,
- wpływy z różnych dochodów wzrosły o 2 971 zł,
- dochody uzyskane z darowizn wzrosły o 4 000 zł,

2. Wydatki zwiększono o kwotę 2 640 542 zł, w tym :

a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 219 781 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 504 897 zł,
- wydatki statutowe zmalały o 286 061 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 8 940 zł
- wydatki na obsługę długu zmalały o kwotę 7 995 zł,

b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 420 761 zł, z tego 2 409 761 zł na inwestycje, natomiast 11 000 zł to dotacja .

3. Wynikiem budżetu jest niedobór w kwocie 2 120 987 zł.

4. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 174 936 zł (pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE) do kwoty 2 620 987 zł

5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 500 000 zł.

6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 20 044 313 zł .

III. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć nie dokonywano zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 233.XXXVIII.2017 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|---|--------|-----|--------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 | | 1.1.3 | 1.1.4 | | | 1.1.4 | 1.1.5 |
| Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | w tym: | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Up | 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 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 55 151 907,15 | 49 978 755,66 | 5 870 476,00 | 179 592,41 | 1 982 899,59 | 0,00 | 26 696 000,00 | 11 210 311,21 | 5 173 151,49 | 433 151,00 | 4 676 163,49 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 55 647 860,59 | 49 165 685,09 | 6 457 084,00 | 343 049,70 | 2 188 733,52 | 0,00 | 26 083 693,00 | 9 897 271,30 | 6 482 275,50 | 316 307,65 | 6 102 130,85 | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 57 378 610,00 | 51 332 027,00 | 6 786 032,00 | 260 000,00 | 1 938 080,00 | 0,00 | 27 325 212,00 | 10 726 760,00 | 6 046 583,00 | 153,00 | 5 885 686,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 57 867 818,63 | 52 225 034,91 | 6 928 509,00 | 173 060,30 | 2 288 757,71 | 0,00 | 27 514 609,00 | 10 709 425,36 | 5 642 783,92 | 561,81 | 5 481 479,00 | | | | |
| 2017 | 58 762 350,00 | 52 027 826,00 | 7 140 552,00 | 150 000,00 | 1 832 217,00 | 0,00 | 27 496 280,00 | 10 809 242,00 | 6 734 524,00 | 7 724,00 | 6 726 800,00 | | | | |
| 2018 | 56 591 814,00 | 53 627 501,00 | 7 429 278,00 | 155 700,00 | 1 949 145,00 | 0,00 | 28 445 672,00 | 11 751 998,00 | 2 964 313,00 | 0,00 | 2 964 313,00 | | | | |
| 2019 | 55 343 623,00 | 55 343 623,00 | 7 719 020,00 | 161 172,00 | 2 025 161,00 | 0,00 | 29 197 373,00 | 11 995 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 57 135 281,00 | 57 135 281,00 | 6 520 254,00 | 167 919,00 | 2 104 143,00 | 0,00 | 29 927 307,00 | 12 451 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 59 249 286,00 | 59 249 286,00 | 8 835 504,00 | 174 132,00 | 2 181 996,00 | 0,00 | 30 675 490,00 | 12 912 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 61 323 011,00 | 61 323 011,00 | 9 144 746,00 | 180 227,00 | 2 258 366,00 | 0,00 | 31 442 377,00 | 13 364 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 63 346 670,00 | 63 346 670,00 | 9 446 523,00 | 186 174,00 | 2 332 892,00 | 0,00 | 32 228 437,00 | 13 805 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 65 247 070,00 | 65 247 070,00 | 9 729 919,00 | 191 760,00 | 2 402 879,00 | 0,00 | 33 034 148,00 | 14 219 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 67 008 741,00 | 67 008 741,00 | 9 992 626,00 | 196 537,00 | 2 467 756,00 | 0,00 | 33 860 001,00 | 14 603 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 68 348 916,00 | 68 348 916,00 | 10 192 479,00 | 200 876,00 | 2 517 112,00 | 0,00 | 34 537 201,00 | 14 895 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 69 579 196,00 | 69 579 196,00 | 10 375 944,00 | 204 492,00 | 2 562 420,00 | 0,00 | 35 158 871,00 | 15 163 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2028 | 70 831 621,00 | 70 831 621,00 | 10 562 711,00 | 172,00 | 2 608 543,00 | 0,00 | 35 791 731,00 | 15 436 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 72 106 590,00 | 72 106 590,00 | 10 752 839,00 | 211 920,00 | 2 655 497,00 | 0,00 | 36 435 982,00 | 15 714 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 73 404 508,00 | 73 404 508,00 | 10 946 390,00 | 215 734,00 | 2 703 295,00 | 0,00 | 37 091 830,00 | 15 996 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 74 725 789,00 | 74 725 789,00 | 11 143 425,00 | 219 617,00 | 2 751 955,00 | 0,00 | 37 756 483,00 | 16 284 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 76 070 853,00 | 76 070 853,00 | 11 344 007,00 | 223 570,00 | 2 801 490,00 | 0,00 | 38 439 153,00 | 16 578 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 77 440 128,00 | 77 440 128,00 | 11 548 199,00 | 227 595,00 | 2 851 919,00 | 0,00 | 39 131 058,00 | 16 875 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 78 834 050,00 | 78 834 050,00 | 11 756 067,00 | 231 691,00 | 2 903 252,00 | 0,00 | 39 835 417,00 | 17 180 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost 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. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sfinansach dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat
wkładających poza minimalny (4 lata) 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 | Wydatkii ogółem x | z tego | | | | | | | | | | Wydatkii majątkowe x | | | |
|------------------|-------------------|---------|---------------|--------------------|---------------------------------|--------|--|-----------------------------|-----------|-------|---|----------------------|-------|---|---|
| | | 2 | 2.1 | Wydatkii 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 dotacja z budżetu państwa 4) | wydatkii na obsługę długu x | w tym: | | odsetkii i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu art. 243 ustawy x | | | | |
| | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | | | 2.1.3 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | odsetkii i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na krajowy) x | odsetkii i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x |
| 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | | | | | | | | |
| Lf | | 2 | 2.1 | Wydatkii 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 dotacja z budżetu państwa 4) | wydatkii na obsługę długu x | w tym: | | odsetkii i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x | 2.2 | | | |
| Wykonanie 2014 | 54 209 639,27 | | 47 653 770,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 631,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555 868,84 | | | |
| Wykonanie 2015 | 55 950 742,55 | | 47 054 559,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 960,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 896 173,16 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 57 447 309,00 | | 49 104 639,00 | | 249 727,00 | 0,00 | 0,00 | 652 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 342 670,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 55 911 141,74 | | 47 604 330,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 039,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 306 811,47 | | | |
| 2017 | 60 883 337,00 | | 49 063 353,00 | | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 592 005,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 819 974,00 | | | |
| 2018 | 54 807 501,00 | | 49 806 205,00 | | 453 333,00 | 0,00 | 0,00 | 463 896,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001 296,00 | | | |
| 2019 | 54 473 623,00 | | 50 128 859,00 | | 453 333,00 | 0,00 | x | 460 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 764,00 | | | |
| 2020 | 56 165 281,00 | | 51 382 081,00 | | 453 333,00 | 0,00 | x | 457 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 783 200,00 | | | |
| 2021 | 58 209 286,00 | | 52 666 632,00 | | 453 333,00 | 0,00 | x | 442 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542 654,00 | | | |
| 2022 | 60 263 011,00 | | 53 983 298,00 | | 453 333,00 | 0,00 | x | 410 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 279 713,00 | | | |
| 2023 | 62 246 670,00 | | 55 332 880,00 | | 453 333,00 | 0,00 | x | 375 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 913 790,00 | | | |
| 2024 | 64 057 070,00 | | 56 716 202,00 | | 453 333,00 | 0,00 | x | 339 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 340 868,00 | | | |
| 2025 | 65 818 741,00 | | 58 134 107,00 | | 453 333,00 | 0,00 | x | 303 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 684 634,00 | | | |
| 2026 | 67 158 916,00 | | 59 587 459,00 | | 453 333,00 | 0,00 | x | 267 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 571 457,00 | | | |
| 2027 | 68 389 196,00 | | 61 077 145,00 | | 453 333,00 | 0,00 | x | 232 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 051,00 | | | |
| 2028 | 69 641 521,00 | | 62 604 073,00 | | 453 333,00 | 0,00 | x | 196 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037 548,00 | | | |
| 2029 | 70 916 550,00 | | 64 169 174,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 160 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 747 416,00 | | | |
| 2030 | 72 214 508,00 | | 65 773 403,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 124 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 105,00 | | | |
| 2031 | 73 525 789,00 | | 67 417 738,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 88 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 108 051,00 | | | |
| 2032 | 74 870 853,00 | | 69 069 697,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 51 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 156,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 2033 | 76 190 128,00 | 70 803 121,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 621,00 | 32 621,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 007,00 |
| 2034 | 77 594 050,00 | 72 559 038,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 907,00 | 13 907,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035 012,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| | 3 | 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Lp | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2014 | 942 267,88 | 1 366 377,36 | 0,00 | 0,00 | 1 366 377,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | -302 881,96 | 1 908 645,24 | 0,00 | 0,00 | 1 908 645,24 | 302 881,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | -68 699,00 | 493 949,00 | 0,00 | 0,00 | 493 949,00 | 68 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 956 677,09 | 1 395 763,28 | 0,00 | 0,00 | 1 395 763,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | -2 120 987,00 | 2 620 987,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 610,00 | 831 610,00 | 1 289 377,00 | 1 289 377,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 784 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 1 250 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 240 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 5 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|--------------------|---|--|--|--|---|--|---|---|--------------|
| | | w tym: | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | | |
| Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | |
| Wykonanie 2014 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 715 250,00 | 2 324 985,23 | 3 691 362,59 |
| Wykonanie 2015 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 505 250,00 | 2 111 015,70 | 4 019 660,94 |
| Plan 3 kw. 2016 | 425 250,00 | 425 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 080 000,00 | 2 227 388,00 | 2 721 337,00 |
| Wykonanie 2016 | 425 250,00 | 425 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 080 000,00 | 4 620 704,64 | 6 016 467,92 |
| 2017 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 044 313,00 | 2 564 463,00 | 4 296 073,00 |
| 2018 | 1 784 313,00 | 1 784 313,00 | 1 464 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 260 000,00 | 3 821 296,00 | 3 821 296,00 |
| 2019 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 390 000,00 | 5 214 764,00 | 5 214 764,00 |
| 2020 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 420 000,00 | 5 753 200,00 | 5 753 200,00 |
| 2021 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 380 000,00 | 6 582 654,00 | 6 582 654,00 |
| 2022 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 320 000,00 | 7 339 713,00 | 7 339 713,00 |
| 2023 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 220 000,00 | 8 013 790,00 | 8 013 790,00 |
| 2024 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 030 000,00 | 8 530 868,00 | 8 530 868,00 |
| 2025 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 840 000,00 | 8 874 634,00 | 8 874 634,00 |
| 2026 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 000,00 | 8 761 457,00 | 8 761 457,00 |
| 2027 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 460 000,00 | 8 502 051,00 | 8 502 051,00 |
| 2028 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 270 000,00 | 8 227 548,00 | 8 227 548,00 |
| 2029 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 000,00 | 7 937 416,00 | 7 937 416,00 |
| 2030 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 000,00 | 7 631 105,00 | 7 631 105,00 |
| 2031 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 7 308 051,00 | 7 308 051,00 |
| 2032 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 6 981 156,00 | 6 981 156,00 |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających, ob spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
|-----------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 5,00% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2015 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 4,36% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 3,88% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 7,99% | X | X | X | X |
| 2017 | 2,44% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 5,06% | 4,41% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,77% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 6,75% | 4,43% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 9,42% | 5,23% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 10,07% | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 11,11% | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 11,97% | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 12,65% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 13,07% | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 13,24% | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 12,82% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 12,22% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 11,62% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 11,01% | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 10,40% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 9,78% | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 9,18% | 10,40% | 10,40% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2033 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 8,57% | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 7,96% | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|--|--------------|-----------|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Splaty 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 majątkowe w formie dotacji | Wydatki inwestycyjne majątkowe 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 31 474 969,34 | 5 787 301,04 | 2 700 135,69 | 2 006 771,54 | 693 364,15 | 0,00 | 5 691 944,11 | 863 924,73 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 31 335 990,69 | 5 834 201,20 | 1 553 375,19 | 1 364 293,39 | 189 081 80 | 0,00 | 8 488 112,11 | 408 061 05 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 31 635 644,00 | 6 379 943,00 | 935 174,00 | 878 153,00 | 57 021,00 | 0,00 | 7 761 473,00 | 581 197,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 32 146 206,80 | 5 753 254,12 | 727 935,05 | 727 935,05 | 0,00 | 0,00 | 7 694 563,26 | 612 248,21 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 32 323 683,00 | 6 573 208,00 | 5 741 440,00 | 1 724 253,00 | 4 017 187,00 | 0,00 | 11 584 397,00 | 235 577,00 | | |
| 2018 | 1 784 313,00 | 1 784 313,00 | 32 374 033,00 | 6 686 409,00 | 3 030 348,00 | 665 228,00 | 2 365 120,00 | 0,00 | 4 788 609,00 | 212 667,00 | | |
| 2019 | 870 000,00 | 870 000,00 | 32 583 758,00 | 6 813 070,00 | 677 523,00 | 39 000,00 | 638 523,00 | 0,00 | 4 323 469,00 | 21 295,00 | | |
| 2020 | 970 000,00 | 970 000,00 | 32 838 352,00 | 6 983 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 783 200,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 33 333 310,00 | 7 157 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542 654,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 33 889 143,00 | 7 336 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 279 713,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 34 366 372,00 | 7 520 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 913 790,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 34 965 531,00 | 7 708 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 340 868,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 35 345 537,00 | 7 901 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 684 534,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 35 752 475,00 | 8 098 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 571 457,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 36 035 515,00 | 8 301 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 051,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 36 310 362,00 | 8 508 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037 548,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 36 897 275,00 | 8 721 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 747 416,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 37 161 972,00 | 8 939 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 105,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 37 753 933,00 | 9 162 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 108 051,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 38 344 781,00 | 9 381 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 156,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2033 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 38 941 716,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 007,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 39 399 557,00 | 9 867 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035 012,00 | 0,00 |

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inna niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w kolejnych prognozach finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wdatków w ramach zadań własnych kas/fikowencych w działach 75C. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|--------|--------|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | w tym: | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 12.1.1 | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Wykonanie 2014 | 2 145 096,31 | 1 991 875,99 | 646 850,00 | 646 850,00 | 646 850,00 | 646 850,00 | 2 006 771,54 | 1 735 591,04 | 1 644 860,37 | | |
| Wykonanie 2015 | 937 096,99 | 908 924,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 293,39 | 1 250 191,77 | 1 250 191,77 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 886 750,00 | 833 215,00 | 48 600,00 | 38 880,00 | 38 880,00 | 0,00 | 878 153,00 | 815 708,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 877 221,15 | 833 214,46 | 48 600,00 | 38 880,00 | 38 880,00 | 0,00 | 727 905,05 | 672 453,18 | 672 453,18 | | |
| 2017 | 1 476 460,00 | 1 384 938,00 | 2 091 000,00 | 2 091 000,00 | 2 091 000,00 | 2 091 000,00 | 1 685 253,00 | 1 548 691,00 | 1 548 691,00 | | |
| 2018 | 626 228,00 | 617 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 228,00 | 617 618,00 | 617 618,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1., 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 budżetu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
|------------------|--|---|---|--|---|--------------|---|--------|--|-------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 | |
| Wykonanie 2014 | 693 364,15 | 602 113,00 | 602 113,00 | 91 251,15 | 91 251,15 | 87 756,00 | 87 756,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 141 541,97 | 0,00 | 0,00 | 255 643,59 | 255 643,59 | 132 442,62 | 132 442,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 105 621,00 | 38 880,00 | 38 880,00 | 129 186,00 | 129 186,00 | 129 186,00 | 129 186,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 48 593,61 | 38 874,89 | 38 874,89 | 9 718,72 | 9 718,72 | 9 718,72 | 9 718,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 4 875 901,00 | 3 503 377,00 | 3 678 313,00 | 1 509 086,00 | 1 509 086,00 | 1 509 086,00 | 1 509 086,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 698 787,00 | 1 021 846,00 | 1 021 846,00 | 1 685 551,00 | 1 685 551,00 | 1 685 551,00 | 1 685 551,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 71 295,00 | 0,00 | 21 295,00 | 71 295,00 | 21 295,00 | 71 295,00 | 71 295,00 | 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 | |
| 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdystrybowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | Wydania na spłatę zobowiązań 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 | Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
|------------------|---|--------------|------|--------|------|------|------|--|--|---|--|---|------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wnoszące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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: | 12,8 | 12,8.1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | | | | | | 13,4 |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 273,11 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 606,00 |
| 2017 | 1 289 377,00 | 1 289 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 606,00 |
| 2018 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2014 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 425 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 425 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16) Fozycja sekcji 15 są wykazywane wylicznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulując obligacje przychodowe.

17) Fozycja sekcji 16 wykazują wylicznie jednostki objęte procedurą wyklęcia z art. 240a lub art. 240b ustawy

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17) | | |
|------------------|--|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Wykonanie 2014 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | |
| 2019 | | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | |
| 2029 | | 0,00 | |
| 2030 | | 0,00 | |
| 2031 | | 0,00 | |
| 2032 | | 0,00 | |

