

F.0050.159.2016

**Zarządzenie Nr 159/2016**  
**Wójta Gminy Leszno**  
**z dnia 5 grudnia 2016 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016-2022**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1870) zarządzam, co następuje:


§ 1.

W Uchwale Nr XVII/100/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Andrzej Cieślak

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 159/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016 - 2022

**1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1**

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniem Nr 143/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 16 listopada 2016 r., Uchwałą Nr XXVIII/163/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 154/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. oraz dokonano korekty w kolumnach; 10.1 w latach 2021, 2022 oraz w 11.5 w 2022 r.

**Dochody**

Plan dochodów ogółem w 2016 r. zwiększono o kwotę 237.505,00 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 237.505,00 zł, w tym:

zwiększenia - 241.975,00 zł

1) z wpływów z pozostałych odsetek - 1.350,00 zł,

2) z wpływów z różnych dochodów - 8.149,00 zł,

1) z podatków i opłat - 59.883,00 zł,

2) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 172.593,00 zł,

zmniejszenia - 4.470,00 zł z wpływów z usług

**Wydatki**

Plan wydatków ogółem w 2016 r. zwiększono o kwotę 237.505,00 zł, w tym:

- 124.119,00 zł - Zarządzenie Nr 143/2016

- 82.082,00 zł - Uchwała Nr XXVIII/163/2016,

- 31.304,00 zł - Zarządzenie Nr 154/2016

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 259.234,00 zł, w tym:

- 124.119,00 zł - Zarządzenie Nr 143/2016,

- 103.811,00 zł - Uchwała Nr XXVIII/163/2016,

- 31.304,00 zł - Zarządzenie Nr 154/2016.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 21.729,00 zł - Uchwała Nr XXVIII/163/2016.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 113.706,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 42.914,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 21.729,00 zł .

  
WÓJT  
Andrzej Cieślak

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 159/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016 - 2022.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	28 153 242,31	28 103 661,15	9 419 096,00	155 238,96	6 618 925,79	4 014 893,87	7 742 060,00	2 976 227,92	49 581,16	391,00	27 245,66
Wykonanie 2014	32 371 830,15	31 802 957,82	10 889 594,00	180 922,81	7 776 931,69	4 483 000,42	8 189 386,00	3 233 995,19	568 872,33	266 026,71	83 848,62
Plan 3 kw. 2015	38 767 517,35	37 296 862,44	11 692 791,00	176 645,00	8 644 112,00	5 075 946,00	8 664 224,00	3 455 000,04	1 470 654,91	242 590,46	1 196 823,45
Wykonanie 2015	39 333 222,38	37 859 905,58	11 794 276,00	233 230,40	8 848 967,35	5 330 015,04	8 664 224,00	3 411 176,26	1 473 316,80	243 430,46	1 197 690,05
a	45 302 578,65	45 133 991,43	13 240 890,00	251 718,00	9 875 103,51	5 603 869,51	9 075 895,00	8 463 043,71	168 587,22	6 805,00	120 712,48
b	237 505,00	0,00	0,00	0,00	59 883,00	0,00	0,00	172 593,00	0,00	0,00	0,00
c	45 065 073,65	44 896 486,43	13 240 890,00	251 718,00	9 815 220,51	5 603 869,51	9 075 895,00	8 290 450,71	168 587,22	6 805,00	120 712,48
a	40 371 820,73	40 333 840,73	14 243 938,56	241 736,40	9 397 824,73	5 202 167,25	9 565 949,90	2 870 570,86	37 980,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 371 820,73	40 333 840,73	14 243 938,56	241 736,40	9 397 824,73	5 202 167,25	9 565 949,90	2 870 570,86	37 980,00	0,00	0,00
a	41 659 634,49	41 621 654,49	14 813 696,10	251 405,86	9 632 770,35	5 332 221,43	9 852 928,40	2 956 687,99	37 980,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 659 634,49	41 621 654,49	14 813 696,10	251 405,86	9 632 770,35	5 332 221,43	9 852 928,40	2 956 687,99	37 980,00	0,00	0,00
a	42 990 200,45	42 952 220,45	15 406 243,94	261 462,09	9 873 589,61	5 465 526,97	10 148 516,25	3 045 388,63	37 980,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 990 200,45	42 952 220,45	15 406 243,94	261 462,09	9 873 589,61	5 465 526,97	10 148 516,25	3 045 388,63	37 980,00	0,00	0,00
a	44 129 975,49	44 091 995,49	15 791 400,04	267 998,64	10 120 429,35	5 602 165,14	10 452 971,74	3 136 750,29	37 980,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 129 975,49	44 091 995,49	15 791 400,04	267 998,64	10 120 429,35	5 602 165,14	10 452 971,74	3 136 750,29	37 980,00	0,00	0,00
a	45 300 223,99	45 262 243,99	16 186 185,04	274 698,61	10 373 440,08	5 742 219,27	10 766 560,89	3 230 852,80	37 980,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	45 300 223,99	45 262 243,99	16 186 185,04	274 698,61	10 373 440,08	5 742 219,27	10 766 560,89	3 230 852,80	37 980,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1:2]																			
2022	a	46 501 767,16	16 590 839,67	281 566,08	10 632 776,08	5 885 774,75	11 089 557,22	3 327 778,38	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 501 767,16	16 590 839,67	281 566,08	10 632 776,08	5 885 774,75	11 089 557,22	3 327 778,38	37 980,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatkii majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	w tym:										
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:				
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	26 535 732,02	25 420 147,49	0,00	0,00	407 446,79	407 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 584,53
Wykonanie 2014	32 690 255,14	26 995 771,64	0,00	0,00	288 748,69	288 748,69	0,00	0,00	608,78	0,00	0,00	0,00	5 694 483,50
Plan 3 kw. 2015	39 936 255,79	32 946 749,96	0,00	0,00	256 245,65	256 245,65	0,00	0,00	1 832,74	0,00	0,00	0,00	6 989 505,83
Wykonanie 2015	38 497 699,45	32 049 965,73	0,00	0,00	235 456,37	235 456,37	0,00	0,00	1 744,29	0,00	0,00	0,00	6 447 733,72
a	49 417 081,83	41 129 363,97	0,00	0,00	246 194,48	246 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 717,86
b	237 505,00	259 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 729,00
c	49 179 576,83	40 870 129,97	0,00	0,00	246 194,48	246 194,48	0,00	0,00	246 194,48	0,00	0,00	0,00	8 309 446,86
a	40 284 383,80	35 020 141,23	0,00	0,00	318 340,30	318 340,30	0,00	0,00	318 340,30	0,00	0,00	0,00	5 264 242,57
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 284 383,80	35 020 141,23	0,00	0,00	318 340,30	318 340,30	0,00	0,00	318 340,30	0,00	0,00	0,00	5 264 242,57
a	38 859 307,58	35 951 088,13	0,00	0,00	302 553,20	302 553,20	0,00	0,00	302 553,20	0,00	0,00	0,00	2 908 219,45
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	38 859 307,58	35 951 088,13	0,00	0,00	302 553,20	302 553,20	0,00	0,00	302 553,20	0,00	0,00	0,00	2 908 219,45
a	40 480 986,38	36 836 651,88	0,00	0,00	223 579,56	223 579,56	x	x	223 579,56	0,00	0,00	0,00	3 644 334,50
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 480 986,38	36 836 651,88	0,00	0,00	223 579,56	223 579,56	x	x	223 579,56	0,00	0,00	0,00	3 644 334,50
a	41 889 196,00	37 739 057,73	0,00	0,00	156 352,56	156 352,56	x	x	156 352,56	0,00	0,00	0,00	4 150 138,27
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 889 196,00	37 739 057,73	0,00	0,00	156 352,56	156 352,56	x	x	156 352,56	0,00	0,00	0,00	4 150 138,27
a	43 574 223,99	38 662 613,96	0,00	0,00	94 770,00	94 770,00	x	x	94 770,00	0,00	0,00	0,00	4 911 610,03
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	43 574 223,99	38 662 613,96	0,00	0,00	94 770,00	94 770,00	x	x	94 770,00	0,00	0,00	0,00	4 911 610,03
a	44 831 767,16	39 609 095,06	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00	x	x	51 750,00	0,00	0,00	0,00	5 222 672,10
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 831 767,16	39 609 095,06	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00	x	x	51 750,00	0,00	0,00	0,00	5 222 672,10

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	1 617 510,29	1 106 827,19	0,00	0,00	306 827,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-318 424,99	3 671 381,11	0,00	0,00	348 950,62	318 424,99	3 322 430,49	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 168 738,44	3 527 256,31	0,00	0,00	1 227 256,31	1 168 738,44	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	835 522,93	2 351 465,12	0,00	0,00	1 351 465,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-4 114 503,18	0,00	0,00	828 470,18	828 470,18	5 470 000,00	3 286 033,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-4 114 503,18	6 298 470,18	0,00	0,00	828 470,18	828 470,18	5 470 000,00	3 286 033,00	0,00	
2017	a	87 436,93	2 396 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 530,07	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	87 436,93	2 396 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 530,07	0,00	0,00	
2018	a	2 800 326,91	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	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 509 214,07	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	2 509 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 240 779,49	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	2 240 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 726 000,00	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	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 670 000,00	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	1 670 000,00	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 *	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
							w tym:				
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013		2 375 386,86	2 375 386,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		2 001 491,00	2 001 491,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		2 358 517,87	2 358 517,87		622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 358 517,87	2 358 517,87		622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 183 967,00	2 183 967,00		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	2 183 967,00	2 183 967,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 483 967,00	2 483 967,00		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	2 483 967,00	2 483 967,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 800 326,91	2 800 326,91		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	2 800 326,91	2 800 326,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 509 214,07	2 509 214,07		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	2 509 214,07	2 509 214,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 240 779,49	2 240 779,49		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	2 240 779,49	2 240 779,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 726 000,00	1 726 000,00		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	1 726 000,00	1 726 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 670 000,00	1 670 000,00		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	1 670 000,00	1 670 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	(1..1) - (4..1) - (4..2) - (2..1) - (2..2)
Wykonanie 2013	7 785 302,78	0,00	2 683 513,66	2 990 340,85
Wykonanie 2014	9 106 242,27	0,00	4 807 186,18	5 156 136,80
Plan 3 kw. 2015	9 047 724,40	0,00	4 350 112,48	5 577 368,79
Wykonanie 2015	7 747 724,40	0,00	5 809 939,85	7 161 404,97
2016	a	11 033 757,40	4 004 627,46	4 833 097,64
	b	0,00	-21 729,00	-21 729,00
	c	11 033 757,40	4 026 356,46	4 854 826,64
2017	a	10 946 320,47	0,00	5 313 699,50
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 946 320,47	0,00	5 313 699,50
2018	a	8 145 993,56	0,00	5 670 566,36
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 145 993,56	0,00	5 670 566,36
2019	a	5 636 779,49	0,00	6 115 568,57
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 636 779,49	0,00	6 115 568,57
2020	a	3 396 000,00	0,00	6 352 937,76
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 396 000,00	0,00	6 352 937,76
2021	a	1 670 000,00	0,00	6 599 630,03
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 670 000,00	0,00	6 599 630,03
2022	a	0,00	0,00	6 854 692,10
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 854 692,10

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik, <sup>k</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>g)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, <sup>g)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1.1.3) + (6.1.1.4) + (6.1.1.5) + (6.1.1.6) + (6.1.1.7) + (6.1.1.8) + (6.1.1.9) + (6.1.1.10) + (6.1.1.11) + (6.1.1.12) + (6.1.1.13) + (6.1.1.14) + (6.1.1.15) + (6.1.1.16) + (6.1.1.17) + (6.1.1.18) + (6.1.1.19) + (6.1.1.20)}{(5.1) + (1)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1.1.3) + (6.1.1.4) + (6.1.1.5) + (6.1.1.6) + (6.1.1.7) + (6.1.1.8) + (6.1.1.9) + (6.1.1.10) + (6.1.1.11) + (6.1.1.12) + (6.1.1.13) + (6.1.1.14) + (6.1.1.15) + (6.1.1.16) + (6.1.1.17) + (6.1.1.18) + (6.1.1.19) + (6.1.1.20)}{(5.1) + (1)}$	9.5 $\frac{((1.1) - ((5.1) + (1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20))}{(1.1)}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] – [9.4]	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
Wyszczególnienie									
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2013	9,88%	9,88%	0,00	9,88%	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,74%	5,13%	0,00	5,13%	11,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,59%	5,01%	0,00	5,01%	15,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	8,85%	12,35%	13,53%	TAK	TAK
b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,85%	12,35%	13,53%	TAK	TAK
2016	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	13,16%	12,12%	13,30%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
b	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	13,16%	12,16%	13,34%	TAK	TAK
c	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	13,61%	11,29%	12,47%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
a	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	13,61%	11,32%	12,50%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
c	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	14,23%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
2018	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	14,23%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
b	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	14,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,40%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	14,57%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
c	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	14,57%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	14,74%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	14,74%	14,40%	14,40%	TAK	TAK



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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	12 317 803,79	3 189 954,07	1 389 680,01	524 150,06	865 529,95	783 675,09	325 116,58	6 792,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	13 007 629,53	3 526 088,47	2 631 112,34	244 038,52	2 387 073,82	2 325 197,05	2 352 165,17	1 017 121,28
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	15 113 659,12	4 095 946,48	3 197 973,21	53 710,00	3 144 263,21	3 081 719,78	3 839 242,62	68 543,43
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	14 960 570,33	4 029 610,46	3 641 095,36	46 692,09	3 594 403,27	2 863 886,71	3 520 676,39	63 170,62
a	0,00	0,00	0,00	16 305 863,62	4 238 817,62	5 256 425,71	52 282,50	5 204 143,21	5 033 985,21	3 111 074,65	142 658,00
b	0,00	0,00	0,00	-113 706,00	-42 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 729,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	16 419 569,62	4 281 731,62	5 256 425,71	52 282,50	5 204 143,21	5 033 985,21	3 132 803,65	142 658,00
a	87 436,93	87 436,93	87 436,93	16 780 332,73	4 443 595,38	5 353 050,07	88 807,50	5 264 242,57	5 161 588,57	0,00	102 654,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	87 436,93	87 436,93	87 436,93	16 780 332,73	4 443 595,38	5 353 050,07	88 807,50	5 264 242,57	5 161 588,57	0,00	102 654,00
a	2 800 326,91	2 800 326,91	2 800 326,91	17 199 541,05	4 554 685,26	66 279,00	12 000,00	54 279,00	0,00	2 853 940,45	54 279,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 800 326,91	2 800 326,91	2 800 326,91	17 199 541,05	4 554 685,26	66 279,00	12 000,00	54 279,00	0,00	2 853 940,45	54 279,00
a	2 509 214,07	2 509 214,07	2 509 214,07	17 617 229,58	4 668 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 334,50	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 509 214,07	2 509 214,07	2 509 214,07	17 617 229,58	4 668 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 334,50	0,00
a	2 240 779,49	2 240 779,49	2 240 779,49	18 057 660,32	4 785 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 138,27	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 240 779,49	2 240 779,49	2 240 779,49	18 057 660,32	4 785 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 138,27	0,00
a	1 726 000,00	1 726 000,00	1 726 000,00	18 509 101,83	4 904 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 610,03	0,00
b	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 726 000,00	1 726 000,00	1 100 000,00	18 509 101,83	4 904 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 610,03	0,00
a	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	18 971 829,38	5 027 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 672,10	0,00
b	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 520,00	0,00
c	1 670 000,00	1 670 000,00	1 270 000,00	18 971 829,38	5 027 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 152,10	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	454 142,09	398 571,85	398 571,85	0,00	0,00	0,00	477 150,06	438 026,73	438 026,73	
Wykonanie 2014	217 563,34	198 076,68	198 076,68	0,00	0,00	0,00	247 262,62	208 798,29	208 798,29	
Plan 3 kw. 2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	1 105 526,00	1 105 526,00	1 105 526,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00	
Wykonanie 2015	31 943,27	27 151,78	27 151,78	1 105 526,00	1 105 526,00	1 105 526,00	34 042,09	27 916,35	27 916,35	
2016	a	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
2017	a	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
2018	a	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
2019	a	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	
	c	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	
	b	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	
2021	a	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	
	c	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	
	b	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	



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	24	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła														
Wykonanie 2013		6 792,86	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 2014		1 660 390,56	802 150,00	802 150,00	802 150,00	896 704,89	896 704,89	896 704,89	896 704,89	896 704,89	896 704,89	622 967,00	622 967,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		758 405,30	276 008,00	276 008,00	276 008,00	486 306,30	486 306,30	486 306,30	486 306,30	486 306,30	486 306,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		719 762,73	276 008,00	276 008,00	276 008,00	449 880,47	449 880,47	449 880,47	449 880,47	449 880,47	449 880,47	0,00	0,00	0,00
2016		100 158,00	0,00	100 158,00	100 158,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	0,00	0,00	0,00
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		100 158,00	0,00	100 158,00	100 158,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	0,00	0,00	0,00
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		102 654,00	0,00	102 654,00	102 654,00	105 474,00	105 474,00	105 474,00	105 474,00	105 474,00	105 474,00	0,00	0,00	0,00
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		54 279,00	0,00	54 279,00	54 279,00	57 099,00	57 099,00	57 099,00	57 099,00	57 099,00	57 099,00	0,00	0,00	0,00
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp												
Formuła												
	Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wykonanie 2014	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 629 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 629 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

