

Uchwała Nr 189/XXXVIII/2017

Rady Gminy Załuski

z dnia 19 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski

Dot. Nr. 1 do
Uchwały 189/XXVIII/2017
z dn. 19.05.2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | |
| | | Dochoły biegące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 19 425 314,30 | 18 557 638,48 | 2 665 416,00 | 106 425,62 | 5 023 898,09 | 2 988 806,78 | 6 586 214,00 | 3 494 263,94 | 867 675,82 | 1 100,00 | 819 975,52 |
| Wykonanie 2015 | 20 154 379,49 | 18 341 993,19 | 2 702 667,00 | 209 559,59 | 5 207 383,38 | 3 247 292,40 | 6 508 835,00 | 2 830 961,55 | 1 812 386,30 | 16 183,00 | 1 749 603,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 22 649 627,26 | 22 266 200,20 | 2 839 673,00 | 100 000,00 | 4 553 881,61 | 3 165 000,00 | 6 577 774,00 | 6 506 871,97 | 383 427,06 | 652,50 | 163 051,00 |
| Wykonanie 2016 | 23 550 806,64 | 23 323 497,69 | 2 884 387,00 | 194 352,98 | 5 379 103,81 | 2 994 874,72 | 6 554 848,00 | 7 260 442,25 | 227 308,95 | 652,50 | 226 656,45 |
| A | 22 641 052,57 | 22 556 970,57 | 3 057 298,00 | 150 000,00 | 4 893 238,00 | 2 900 000,00 | 6 590 492,00 | 7 318 243,57 | 84 082,00 | 0,00 | 37 481,00 |
| B | 15 401,00 | 15 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 22 625 651,57 | 22 541 569,57 | 3 057 298,00 | 150 000,00 | 4 893 238,00 | 2 900 000,00 | 6 590 492,00 | 7 318 243,57 | 84 082,00 | 0,00 | 37 481,00 |
| A | 23 531 880,12 | 23 531 880,12 | 3 112 329,00 | 152 700,00 | 5 835 551,00 | 3 510 000,00 | 6 900 575,00 | 7 181 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 181 752,12 | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 23 350 128,00 | 23 350 128,00 | 3 112 329,00 | 152 700,00 | 5 835 551,00 | 3 510 000,00 | 6 900 575,00 | 7 181 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 23 863 830,00 | 23 863 830,00 | 3 168 350,00 | 155 448,00 | 5 840 000,00 | 3 510 000,00 | 7 024 000,00 | 7 310 000,00 | 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 |
| C | 23 863 830,00 | 23 863 830,00 | 3 168 350,00 | 155 448,00 | 5 840 000,00 | 3 510 000,00 | 7 024 000,00 | 7 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2020 | A | 23 954 476,00 | 23 954 476,00 | 3 247 000,00 | 158 334,00 | 5 850 000,00 | 3 510 000,00 | 7 199 600,00 | 7 492 000,00 | 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 |
| | C | 23 954 476,00 | 23 954 476,00 | 3 247 000,00 | 158 334,00 | 5 850 000,00 | 3 510 000,00 | 7 199 600,00 | 7 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 24 553 338,00 | 24 553 338,00 | 3 328 000,00 | 162 000,00 | 5 853 494,00 | 3 510 000,00 | 7 379 590,00 | 7 679 300,00 | 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 |
| | C | 24 553 338,00 | 24 553 338,00 | 3 328 000,00 | 162 000,00 | 5 853 494,00 | 3 510 000,00 | 7 379 590,00 | 7 679 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 25 167 171,00 | 25 167 171,00 | 3 411 000,00 | 166 050,00 | 6 000 000,00 | 3 532 201,00 | 7 566 891,00 | 7 871 282,00 | 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 |
| | C | 25 167 171,00 | 25 167 171,00 | 3 411 000,00 | 166 050,00 | 6 000 000,00 | 3 532 201,00 | 7 566 891,00 | 7 871 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 25 796 350,00 | 25 796 350,00 | 3 496 000,00 | 170 201,00 | 6 149 827,00 | 3 620 000,00 | 7 756 064,00 | 8 068 000,00 | 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 |
| | C | 25 796 350,00 | 25 796 350,00 | 3 496 000,00 | 170 201,00 | 6 149 827,00 | 3 620 000,00 | 7 756 064,00 | 8 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 26 441 259,00 | 26 441 259,00 | 3 583 892,00 | 174 456,00 | 6 303 572,00 | 3 711 018,00 | 7 949 965,00 | 8 269 766,00 | 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 |
| | C | 26 441 259,00 | 26 441 259,00 | 3 583 892,00 | 174 456,00 | 6 303 572,00 | 3 711 018,00 | 7 949 965,00 | 8 269 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 27 102 291,00 | 27 102 291,00 | 3 673 489,00 | 178 817,00 | 6 461 162,00 | 3 803 794,00 | 8 148 715,00 | 8 476 000,00 | 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 |
| | C | 27 102 291,00 | 27 102 291,00 | 3 673 489,00 | 178 817,00 | 6 461 162,00 | 3 803 794,00 | 8 148 715,00 | 8 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 27 779 848,00 | 27 779 848,00 | 3 765 326,00 | 183 288,00 | 6 622 691,00 | 3 898 889,00 | 8 352 432,00 | 8 688 423,00 | 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 |
| | C | 27 779 848,00 | 27 779 848,00 | 3 765 326,00 | 183 288,00 | 6 622 691,00 | 3 898 889,00 | 8 352 432,00 | 8 688 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 28 474 344,00 | 28 474 344,00 | 3 859 459,00 | 187 870,00 | 6 788 258,00 | 3 996 361,00 | 8 561 243,00 | 8 905 633,00 | 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 |
| | C | 28 474 344,00 | 28 474 344,00 | 3 859 459,00 | 187 870,00 | 6 788 258,00 | 3 996 361,00 | 8 561 243,00 | 8 905 633,00 | 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.

| | | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe ^x |
|------------------|--|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--|-----|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe ^x |
| | | Wydanki 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 2.2 | |
| Lp | | 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 | | | |
| Wyszczególnienie | | Wydanki ogółem ^x | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | | 21 502 411,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 607,53 | 89 607,53 | 11 520,00 | 4 300,00 | 4 414 729,23 | | |
| Wykonanie 2015 | | 18 189 504,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 140,16 | 72 140,16 | 10 150,00 | 0,00 | 1 016 565,48 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | | 24 085 621,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 487,80 | | |
| Wykonanie 2016 | | 22 853 615,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 178,16 | 51 178,16 | 0,00 | 0,00 | 1 202 363,17 | | |
| A | | 27 852 985,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645 034,75 | | |
| B | | 197 153,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 252,12 | | |
| C | | 27 655 832,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474 782,63 | | |
| A | | 23 705 880,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 668,12 | | |
| B | | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 752,12 | | |
| C | | 23 524 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 916,00 | | |
| A | | 23 401 830,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 958 961,00 | | |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | | 23 401 830,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 958 961,00 | | |
| A | | 23 492 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 488 536,00 | | |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | | 23 492 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 488 536,00 | | |
| A | | 24 151 338,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 338,00 | | |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | | 24 151 338,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 338,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|------------|
| 2022 | A | 24 755 251,20 | 24 168 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 586 736,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 755 251,20 | 24 168 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 586 736,20 |
| 2023 | A | 25 388 350,00 | 24 772 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 622,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 388 350,00 | 24 772 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 622,00 |
| 2024 | A | 26 033 259,00 | 25 392 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 641 213,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 033 259,00 | 25 392 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 641 213,00 |
| 2025 | A | 26 649 401,13 | 26 026 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 554,13 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 649 401,13 | 26 026 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 554,13 |
| 2026 | A | 27 281 848,00 | 26 677 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 604 330,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 27 281 848,00 | 26 677 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 604 330,00 |
| 2027 | A | 27 976 344,00 | 27 344 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 888,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 27 976 344,00 | 27 344 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 888,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|
| | | | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2014 | -2 077 096,82 | 3 421 651,56 | 990 326,44 | 990 326,44 | 990 326,44 | 416 000,00 | 0,00 | 2 015 325,12 | 1 660 839,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 964 875,22 | 83 288,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 288,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 435 994,20 | 1 837 994,20 | 1 385 862,53 | 1 385 862,53 | 1 385 862,53 | 447 131,67 | 45 131,67 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 697 191,02 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | -5 211 933,41 | 5 603 933,41 | 1 383 123,74 | 1 383 123,74 | 1 383 123,74 | 1 464 919,80 | 1 072 919,80 | 2 755 889,87 | 2 755 889,87 | 0,00 | 0,00 | |
| B | -181 752,12 | 181 752,12 | 181 752,12 | 181 752,12 | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | -5 030 181,29 | 5 422 181,29 | 1 201 371,62 | 1 201 371,62 | 1 201 371,62 | 1 464 919,80 | 1 072 919,80 | 2 755 889,87 | 2 755 889,87 | 0,00 | 0,00 | |
| A | -174 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 174 000,00 | 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 | -174 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 462 000,00 | 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 | |
| C | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 462 000,00 | 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 | |
| C | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 402 000,00 | 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 | |
| C | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 411 919,80 | 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 |
| | 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 |
| | C | 411 919,80 | 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 |
| 2023 | A | 408 000,00 | 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 |
| | 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 |
| | C | 408 000,00 | 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 |
| 2024 | A | 408 000,00 | 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 |
| | 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 |
| | C | 408 000,00 | 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 |
| 2025 | A | 452 889,87 | 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 |
| | 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 |
| | C | 452 889,87 | 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 |
| 2026 | A | 498 000,00 | 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 |
| | 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 |
| | C | 498 000,00 | 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 |
| 2027 | A | 498 000,00 | 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 |
| | 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 |
| | C | 498 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | 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 | |
|---|--------------------|--|--|---|---|---|---------------|---|---|--------------|
| | | 5.1 | w tym: | | | 5.2 | 6 | | | 7 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2014 | 770 485,25 | 770 485,25 | 354 485,25 | 354 485,25 | 0,00 | 0,00 | 3 910 129,92 | 0,00 | 1 489 956,59 | 2 876 283,03 |
| Wykonanie 2015 | 2 048 210,12 | 2 048 210,12 | 1 656 210,12 | 1 656 210,12 | 0,00 | 0,00 | 1 861 919,80 | 0,00 | 1 169 054,40 | 1 252 342,69 |
| Plan 3 kw. 2016 | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 519,80 | 0,00 | 290 066,54 | 2 123 060,74 |
| Wykonanie 2016 | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 519,80 | 0,00 | 1 672 245,24 | 2 074 245,24 |
| A | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 009,67 | 0,00 | -650 980,66 | 2 197 062,88 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 500,00 | 170 252,12 |
| C | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 009,67 | 0,00 | -639 480,66 | 2 026 810,76 |
| A | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 609,67 | 0,00 | 1 465 668,12 | 1 465 668,12 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 752,12 | 181 752,12 |
| C | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 609,67 | 0,00 | 1 283 916,00 | 1 283 916,00 |
| A | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 209,67 | 0,00 | 1 420 961,00 | 1 420 961,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 209,67 | 0,00 | 1 420 961,00 | 1 420 961,00 |
| A | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 809,67 | 0,00 | 950 536,00 | 950 536,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 809,67 | 0,00 | 950 536,00 | 950 536,00 |
| A | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 809,67 | 0,00 | 974 338,00 | 974 338,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 809,67 | 0,00 | 974 338,00 | 974 338,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2022 | A | 411 919,80 | 411 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 889,87 | 0,00 | 998 656,00 |
| | 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 |
| 2023 | C | 411 919,80 | 411 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 889,87 | 0,00 | 998 656,00 |
| | A | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 889,87 | 0,00 | 1 023 622,00 |
| | 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 |
| 2024 | C | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 889,87 | 0,00 | 1 023 622,00 |
| | A | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 889,87 | 0,00 | 1 049 213,00 |
| | 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 |
| 2025 | C | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 889,87 | 0,00 | 1 049 213,00 |
| | A | 452 889,87 | 452 889,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 0,00 | 1 075 444,00 |
| | 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 |
| 2026 | C | 452 889,87 | 452 889,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 0,00 | 1 075 444,00 |
| | A | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 1 102 330,00 |
| | 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 |
| 2027 | C | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 1 102 330,00 |
| | A | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 888,00 |
| | 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 | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 888,00 |

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.

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wyszczególnienie | 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 do 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, ustalony 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 | 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 |
| | Wykonanie 2014 | 4,43% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 7,57% | X | X | X | X |
| | Wykonanie 2015 | 10,52% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 5,88% | X | X | X | X |
| | Plan 3 kw. 2016 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 1,28% | X | X | X | X |
| | Wykonanie 2016 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 7,10% | X | X | X | X |
| | 2017 | A | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 4,91% | 6,85% | TAK | TAK |
| | | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | | C | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | -2,83% | 4,91% | TAK | TAK |
| | 2018 | A | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 6,23% | 3,37% | NIE | TAK |
| | | B | -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | 0,73% | -0,01% | TAK | TAK |
| C | | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 5,50% | 1,44% | NIE | TAK | |
| 2019 | A | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 5,95% | 3,48% | NIE | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,22% | TAK | TAK | |
| | C | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 5,95% | 3,26% | NIE | TAK | |
| 2020 | A | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 3,97% | 3,10% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,23% | TAK | TAK | |
| | C | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 3,97% | 2,87% | TAK | TAK | |
| 2021 | A | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 3,97% | 5,38% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,24% | TAK | TAK | |
| | C | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 3,97% | 5,14% | TAK | TAK | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2022 | A | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 3,97% | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 3,97% | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |

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

| | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 770 166,16 | 294 586,60 | 3 810 166,93 | 1 194 866,84 | 2 615 300,09 | 2 629 710,14 | 1 359 329,61 | 426 528,36 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 1 964 921,83 | 9 246 894,74 | 274 058,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 760,54 | 893 366,51 | 29 438,43 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 9 362 187,35 | 289 905,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 344,80 | 1 172 143,00 | 69 000,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 698 031,66 | 9 138 415,41 | 280 885,72 | 1 426 764,15 | 1 207 147,85 | 219 616,30 | 254 108,04 | 926 546,55 | 21 708,58 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 9 666 312,71 | 266 400,00 | 5 830 326,54 | 1 703 174,42 | 4 127 152,12 | 3 945 400,00 | 514 382,63 | 181 752,12 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 752,12 | 0,00 | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | 181 752,12 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 9 666 312,71 | 266 400,00 | 5 648 574,42 | 1 703 174,42 | 3 945 400,00 | 3 945 400,00 | 514 382,63 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 9 832 844,00 | 297 268,00 | 1 963 239,40 | 323 571,28 | 1 639 668,12 | 1 457 916,00 | 0,00 | 181 752,12 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 752,12 | 0,00 | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | 181 752,12 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 9 832 844,00 | 297 268,00 | 1 781 487,28 | 323 571,28 | 1 457 916,00 | 1 457 916,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 462 000,00 | 462 000,00 | 9 882 008,00 | 298 755,00 | 783 944,00 | 135 240,00 | 648 704,00 | 648 704,00 | 310 257,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 462 000,00 | 462 000,00 | 9 882 008,00 | 298 755,00 | 783 944,00 | 135 240,00 | 648 704,00 | 648 704,00 | 310 257,00 | 0,00 | |
| A | 462 000,00 | 462 000,00 | 9 931 418,00 | 300 249,00 | 118 400,00 | 0,00 | 118 400,00 | 118 400,00 | 370 136,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 462 000,00 | 462 000,00 | 9 931 418,00 | 300 249,00 | 118 400,00 | 0,00 | 118 400,00 | 118 400,00 | 370 136,00 | 0,00 | |
| A | 402 000,00 | 402 000,00 | 9 981 000,00 | 301 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 338,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 402 000,00 | 402 000,00 | 9 981 000,00 | 301 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 338,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------|------------|------|
| 2022 | A | 411 919,80 | 411 919,80 | 10 030 980,00 | 303 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 736,20 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | C | 411 919,80 | 411 919,80 | 10 030 980,00 | 303 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 736,20 | 0,00 |
| | A | 408 000,00 | 408 000,00 | 10 081 135,00 | 304 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 622,00 | 0,00 |
| 2024 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 408 000,00 | 408 000,00 | 10 081 135,00 | 304 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 622,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 408 000,00 | 408 000,00 | 10 131 541,00 | 306 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 213,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | C | 408 000,00 | 408 000,00 | 10 131 541,00 | 306 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 213,00 | 0,00 |
| | A | 452 889,87 | 452 889,87 | 10 182 199,00 | 307 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 554,13 | 0,00 |
| 2027 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 452 889,87 | 452 889,87 | 10 182 199,00 | 307 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 554,13 | 0,00 |
| 2028 | A | 498 000,00 | 498 000,00 | 10 233 110,00 | 309 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 330,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | C | 498 000,00 | 498 000,00 | 10 233 110,00 | 309 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 330,00 | 0,00 |
| | A | 498 000,00 | 498 000,00 | 10 284 275,00 | 310 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 888,00 | 0,00 |
| 2030 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 498 000,00 | 498 000,00 | 10 284 275,00 | 310 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 888,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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

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 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | w tym: | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.3 | 12.3.4 | 12.3.5 | |
| Wykonanie 2014 | 653 570,56 | 570 058,91 | 570 058,91 | 557 575,52 | 557 575,52 | 557 575,52 | 627 471,52 | 535 210,07 | 535 210,07 | |
| Wykonanie 2015 | 193 402,81 | 172 324,54 | 172 324,54 | 1 690 681,00 | 1 690 681,00 | 1 690 681,00 | 189 603,01 | 168 524,73 | 168 524,73 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 454 686,37 | 385 502,75 | 385 502,75 | 52 141,00 | 43 922,30 | 43 922,30 | 454 686,39 | 385 502,77 | 385 502,77 | |
| Wykonanie 2016 | 440 835,11 | 365 903,08 | 365 903,08 | 23 817,60 | 20 056,93 | 20 056,93 | 146 413,15 | 123 719,50 | 123 719,50 | |
| A | 376 902,35 | 323 142,15 | 323 142,15 | 37 481,00 | 37 481,00 | 37 481,00 | 701 656,33 | 591 107,75 | 591 107,75 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 376 902,35 | 323 142,15 | 323 142,15 | 37 481,00 | 37 481,00 | 37 481,00 | 701 656,33 | 591 107,75 | 591 107,75 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |

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 | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy, w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydanki na wkład krajowy, w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w tym: |
|------------------|--|--|--|---|---|------------|--|--|--------------|
| | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 2 181 186,50 | 1 656 210,12 | 1 656 210,12 | 524 976,38 | 524 976,38 | 466 799,05 | 466 799,05 | 2 015 325,12 | 2 015 325,12 |
| Wykonanie 2015 | 28 393,98 | 0,00 | 0,00 | 28 393,98 | 28 393,98 | 28 393,98 | 28 393,98 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 52 164,00 | 43 922,30 | 52 164,00 | 8 241,70 | 8 241,70 | 8 241,70 | 8 241,70 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 23 817,60 | 20 056,93 | 20 056,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | A | 228 604,12 | 37 481,00 | 188 951,12 | 188 951,12 | 9 371,00 | 9 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | 179 580,12 | 179 580,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 46 852,00 | 37 481,00 | 37 481,00 | 9 371,00 | 9 371,00 | 9 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | 181 752,12 | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | 181 752,12 | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| | 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 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 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 |
| | C | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 |
| | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody, budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Wykonanie 2014 | 1 656 210,12 | 1 656 210,12 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2018 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2020 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |

| Wyszczególnienie | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| Lp | Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2014 | 770 485,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 2 048 210,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 402 000,00 | 393 600,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 393 600,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | A | 392 000,00 | 295 200,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 392 000,00 | 295 200,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | 326 000,00 | 196 800,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 326 000,00 | 196 800,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 362 000,00 | 98 400,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 362 000,00 | 98 400,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | |
| 2020 | A | 362 000,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 362 000,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

