

# Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

na lata 2015-2023  
Załącznik Nr 1  
do uchwały nr 100/XVI/15  
Rady Powiatu w Kutnie

| Wyszczególnienie |                | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     | w tym:                                                    |                                |                                   |                                                            |
|                  |                |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1                         | 1.1.1                        | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1                        | 1.1.4                      | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2015             | 101 505 740,74 | 100 857 525,29              | 15 793 764,00                | 720 000,00                                                                    | 3 543 971,79                                                                | 0,00                           | 47 619 183,00              | 21 772 784,50       | 648 215,45                                                | 30 550,00                      | 617 665,45                        |                                                            |
| 2016             | 100 252 079,00 | 99 252 079,00               | 16 188 608,00                | 738 000,00                                                                    | 3 502 446,00                                                                | 0,00                           | 48 804 538,00              | 22 519 100,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00                   | 0,00                              |                                                            |
| 2017             | 101 435 625,00 | 101 435 625,00              | 16 544 757,00                | 754 236,00                                                                    | 3 579 500,00                                                                | 0,00                           | 49 878 237,00              | 23 014 520,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2018             | 103 870 080,00 | 103 870 080,00              | 16 941 831,00                | 772 338,00                                                                    | 3 665 408,00                                                                | 0,00                           | 51 075 315,00              | 23 566 869,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2019             | 106 362 962,00 | 106 362 962,00              | 17 348 435,00                | 790 874,00                                                                    | 3 753 378,00                                                                | 0,00                           | 52 907 519,00              | 21 061 579,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 108 915 672,00 | 108 915 672,00              | 17 764 797,00                | 809 874,00                                                                    | 3 843 459,00                                                                | 0,00                           | 54 177 299,00              | 21 567 057,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 111 529 648,00 | 111 529 648,00              | 18 191 152,00                | 829 292,00                                                                    | 3 935 702,00                                                                | 0,00                           | 55 477 554,00              | 22 084 666,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 114 206 360,00 | 114 206 360,00              | 18 627 740,00                | 849 195,00                                                                    | 4 030 159,00                                                                | 0,00                           | 56 809 015,00              | 22 614 698,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 116 833 106,32 | 116 833 106,32              | 19 056 178,00                | 868 726,00                                                                    | 4 122 853,00                                                                | 0,00                           | 58 115 622,00              | 23 134 836,00       | 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 późn. 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 | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | Wydanki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczanego na zaspokajanie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z lych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                               | 2.1.3                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.2                                                                                                                                                                    |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2015             | 105 339 478,82              | 99 926 243,71                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 809 335,00                                                                                                                                                                 | 809 335,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 413 235,11                                                                                                                                                           |                                |
| 2016             | 98 342 861,99               | 96 459 796,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 669 091,00                                                                                                                                                                 | 669 091,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 883 065,99                                                                                                                                                           |                                |
| 2017             | 99 616 660,57               | 98 447 791,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 570 131,00                                                                                                                                                                 | 570 131,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 168 869,57                                                                                                                                                           |                                |
| 2018             | 102 308 034,57              | 100 689 670,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 462 946,00                                                                                                                                                                 | 462 946,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 618 364,57                                                                                                                                                           |                                |
| 2019             | 104 877 330,80              | 102 987 953,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 355 788,00                                                                                                                                                                 | 355 788,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 889 377,80                                                                                                                                                           |                                |
| 2020             | 107 430 040,80              | 105 349 162,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 253 825,00                                                                                                                                                                 | 253 825,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 080 878,80                                                                                                                                                           |                                |
| 2021             | 110 258 715,52              | 107 769 490,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 151 864,00                                                                                                                                                                 | 151 864,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 489 225,52                                                                                                                                                           |                                |
| 2022             | 113 365 803,47              | 110 264 955,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 64 506,00                                                                                                                                                                  | 64 506,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 100 848,47                                                                                                                                                           |                                |
| 2023             | 116 756 691,55              | 112 741 468,27               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 6 409,00                                                                                                                                                                   | 6 409,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 015 223,28                                                                                                                                                           |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                       |      |                                           |              |                                                                         |        |       |                                                               | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup> x | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | w tym: |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | 4                             | 4.1  | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych |                                                                |                                           |        | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
|                  |                            |                                |                               |      | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | 4.2          |                                                                         | 4.2.1  | 4.3   |                                                               |                                                                |                                           |        |                                           |
| Lp               | 3                          |                                | 4                             | 4.1  | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1                                                                   | 4.3    | 4.3.1 | 4.4                                                           | 4.4.1                                                          |                                           |        |                                           |
| Formula          | [1]-[2]                    |                                | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |      |                                           |              |                                                                         |        |       |                                                               |                                                                |                                           |        |                                           |
| 2015             | -3 833 738,08              |                                | 5 486 035,96                  | 0,00 | 0,00                                      | 4 331 239,96 | 3 833 738,08                                                            | 0,00   | 0,00  | 1 154 796,00                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |                                           |
| 2016             | 1 909 217,01               |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |                                           |
| 2017             | 1 818 964,43               |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |                                           |
| 2018             | 1 562 045,43               |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |                                           |
| 2019             | 1 485 631,20               |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |                                           |
| 2020             | 1 485 631,20               |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |                                           |
| 2021             | 1 270 932,48               |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |                                           |
| 2022             | 840 556,53                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |                                           |
| 2023             | 76 414,77                  |                                | 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 *<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                    | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                    | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         | w tym:                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. *<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. *<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |                                                                                                                    |                                                 |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                                             | 5.1.1.3                                                                                                            | 5.2                                                                                                                |                                                 |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                 |
| 2015             | 1 652 297,88          | 1 652 297,88                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2016             | 1 909 217,01          | 1 909 217,01                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2017             | 1 818 964,43          | 1 818 964,43                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2018             | 1 562 045,43          | 1 562 045,43                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2019             | 1 485 631,20          | 1 485 631,20                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2020             | 1 485 631,20          | 1 485 631,20                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2021             | 1 270 932,48          | 1 270 932,48                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2022             | 840 556,53            | 840 556,53                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2023             | 76 414,77             | 76 414,77                                                                                      | 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.] - [2.1]                                                              | [1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [3.1.2])                                                                                               |
| 2015             | 10 449 393,05            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 931 281,58                                                                | 5 262 521,54                                                                                                                           |
| 2016             | 8 540 176,04             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 792 283,00                                                              | 2 792 283,00                                                                                                                           |
| 2017             | 6 721 211,61             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 987 834,00                                                              | 2 987 834,00                                                                                                                           |
| 2018             | 5 159 166,18             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 180 410,00                                                              | 3 180 410,00                                                                                                                           |
| 2019             | 3 673 534,98             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 375 009,00                                                              | 3 375 009,00                                                                                                                           |
| 2020             | 2 187 903,78             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 566 510,00                                                              | 3 566 510,00                                                                                                                           |
| 2021             | 916 971,30               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 760 158,00                                                              | 3 760 158,00                                                                                                                           |
| 2022             | 76 414,77                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 941 405,00                                                              | 3 941 405,00                                                                                                                           |
| 2023             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 091 638,05                                                              | 4 091 638,05                                                                                                                           |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 wykażany rok poprzedzającego rok budżetowy | 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 wykażany rok poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.6.1                                                                                                                                                                     | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{400 \cdot [(2.1.1) + (5.1)]}$ |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{[(1.1) - [(15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.42.1) + (2.1.42.2) + (2.1.42.3) + (2.1.42.4) + (2.1.42.5) + (2.1.42.6) + (2.1.42.7) + (2.1.42.8) + (2.1.42.9) + (2.1.42.10) + (2.1.42.11) + (2.1.42.12) + (2.1.42.13) + (2.1.42.14) + (2.1.42.15) + (2.1.42.16) + (2.1.42.17) + (2.1.42.18) + (2.1.42.19) + (2.1.42.20) + (2.1.42.21) + (2.1.42.22) + (2.1.42.23) + (2.1.42.24) + (2.1.42.25) + (2.1.42.26) + (2.1.42.27) + (2.1.42.28) + (2.1.42.29) + (2.1.42.30) + (2.1.42.31) + (2.1.42.32) + (2.1.42.33) + (2.1.42.34) + (2.1.42.35) + (2.1.42.36) + (2.1.42.37) + (2.1.42.38) + (2.1.42.39) + (2.1.42.40) + (2.1.42.41) + (2.1.42.42) + (2.1.42.43) + (2.1.42.44) + (2.1.42.45) + (2.1.42.46) + (2.1.42.47) + (2.1.42.48) + (2.1.42.49) + (2.1.42.50) + (2.1.42.51) + (2.1.42.52) + (2.1.42.53) + (2.1.42.54) + (2.1.42.55) + (2.1.42.56) + (2.1.42.57) + (2.1.42.58) + (2.1.42.59) + (2.1.42.60) + (2.1.42.61) + (2.1.42.62) + (2.1.42.63) + (2.1.42.64) + (2.1.42.65) + (2.1.42.66) + (2.1.42.67) + (2.1.42.68) + (2.1.42.69) + (2.1.42.70) + (2.1.42.71) + (2.1.42.72) + (2.1.42.73) + (2.1.42.74) + (2.1.42.75) + (2.1.42.76) + (2.1.42.77) + (2.1.42.78) + (2.1.42.79) + (2.1.42.80) + (2.1.42.81) + (2.1.42.82) + (2.1.42.83) + (2.1.42.84) + (2.1.42.85) + (2.1.42.86) + (2.1.42.87) + (2.1.42.88) + (2.1.42.89) + (2.1.42.90) + (2.1.42.91) + (2.1.42.92) + (2.1.42.93) + (2.1.42.94) + (2.1.42.95) + (2.1.42.96) + (2.1.42.97) + (2.1.42.98) + (2.1.42.99) + (2.1.42.100)]}{[(1.1) - [(15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.42.1) + (2.1.42.2) + (2.1.42.3) + (2.1.42.4) + (2.1.42.5) + (2.1.42.6) + (2.1.42.7) + (2.1.42.8) + (2.1.42.9) + (2.1.42.10) + (2.1.42.11) + (2.1.42.12) + (2.1.42.13) + (2.1.42.14) + (2.1.42.15) + (2.1.42.16) + (2.1.42.17) + (2.1.42.18) + (2.1.42.19) + (2.1.42.20) + (2.1.42.21) + (2.1.42.22) + (2.1.42.23) + (2.1.42.24) + (2.1.42.25) + (2.1.42.26) + (2.1.42.27) + (2.1.42.28) + (2.1.42.29) + (2.1.42.30) + (2.1.42.31) + (2.1.42.32) + (2.1.42.33) + (2.1.42.34) + (2.1.42.35) + (2.1.42.36) + (2.1.42.37) + (2.1.42.38) + (2.1.42.39) + (2.1.42.40) + (2.1.42.41) + (2.1.42.42) + (2.1.42.43) + (2.1.42.44) + (2.1.42.45) + (2.1.42.46) + (2.1.42.47) + (2.1.42.48) + (2.1.42.49) + (2.1.42.50) + (2.1.42.51) + (2.1.42.52) + (2.1.42.53) + (2.1.42.54) + (2.1.42.55) + (2.1.42.56) + (2.1.42.57) + (2.1.42.58) + (2.1.42.59) + (2.1.42.60) + (2.1.42.61) + (2.1.42.62) + (2.1.42.63) + (2.1.42.64) + (2.1.42.65) + (2.1.42.66) + (2.1.42.67) + (2.1.42.68) + (2.1.42.69) + (2.1.42.70) + (2.1.42.71) + (2.1.42.72) + (2.1.42.73) + (2.1.42.74) + (2.1.42.75) + (2.1.42.76) + (2.1.42.77) + (2.1.42.78) + (2.1.42.79) + (2.1.42.80) + (2.1.42.81) + (2.1.42.82) + (2.1.42.83) + (2.1.42.84) + (2.1.42.85) + (2.1.42.86) + (2.1.42.87) + (2.1.42.88) + (2.1.42.89) + (2.1.42.90) + (2.1.42.91) + (2.1.42.92) + (2.1.42.93) + (2.1.42.94) + (2.1.42.95) + (2.1.42.96) + (2.1.42.97) + (2.1.42.98) + (2.1.42.99) + (2.1.42.100)]}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2015                       | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,70%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016                       | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,71%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017                       | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,22%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018                       | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,56%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019                       | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,26%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020                       | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,06%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021                       | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,17%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022                       | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,27%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023                       | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,36%                                                                                                                                                                     | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |                     |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:             |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                                                          |                                                                               | bieżące             | majątkowe    |              |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                                                     | 11.2                                                                          | 11.3                | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formula          |                                                                         |              |                                                                                                          |                                                                               | [11.3.1] + [11.3.2] |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00         | 61 879 627,12                                                                                            | 8 285 675,00                                                                  | 3 973 421,51        | 3 198 623,48 | 774 798,03   | 720 618,03                                             | 4 638 437,08                                | 54 180,00                             |
| 2016             | 1 909 217,01                                                            | 1 909 217,01 | 59 710 355,00                                                                                            | 7 206 647,00                                                                  | 2 886 516,28        | 1 122 567,64 | 1 763 948,64 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2017             | 1 818 964,43                                                            | 1 818 964,43 | 61 023 983,00                                                                                            | 7 365 193,00                                                                  | 1 255 349,00        | 105 349,00   | 1 150 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 1 562 045,43                                                            | 1 562 045,43 | 62 488 559,00                                                                                            | 7 541 958,00                                                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 1 485 631,20                                                            | 1 485 631,20 | 63 988 284,00                                                                                            | 7 722 965,00                                                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 1 485 631,20                                                            | 1 485 631,20 | 65 524 003,00                                                                                            | 7 908 316,00                                                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 1 270 932,48                                                            | 1 270 932,48 | 67 096 579,00                                                                                            | 8 098 116,00                                                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 840 556,53                                                              | 840 556,53   | 68 706 897,00                                                                                            | 8 292 471,00                                                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 76 414,77                                                               | 76 414,77    | 70 287 156,00                                                                                            | 8 483 198,00                                                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |          |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:   |                                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                              |                                               | w tym:   |                                                                                                                                   | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  | 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 | w tym:   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 | w tym:   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi 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 | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1 | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |          |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 2 774 448,50                                                                                                                      | 2 369 927,30                                  |          | 2 369 927,30                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 2 845 331,48                                                                                                                      | 2 440 810,28                                                  | 2 440 810,28                                                                                                                                                                      |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |

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 | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |                                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                           |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                      |        | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1 | 12.4.2                                                        | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6   | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                 | 12.7.1 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Formula          |                                                                                                                           |        |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                          | 357 048,00                                                                                                                                                                          | 357 048,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2020             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2022             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych 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 |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1 | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                                         | 13.7                                                                                                        |      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |      |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 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 |
| 2020             | 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 |
| 2022             | 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 |

