

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016 - 2019

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]*[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 16 950 146,12  | 14 787 664,66   | 1 543 907,00                                                                  | 81 375,17                                                                   | 3 718 649,15     | 2 321 966,66               | 5 636 515,00        | 3 013 750,46                                              | 2 162 481,46      | 2 546,00             | 2 132 975,71                                               |
| 2016             | a              | 16 749 828,06   | 16 723 307,00                                                                 | 2 107 931,00                                                                | 91 530,00        | 3 674 980,00               | 2 225 763,00        | 5 399 896,00                                              | 5 007 642,00      | 26 521,06            | 16 400,00                                                  |
|                  | b              | 2 806 243,06    | 2 801 376,00                                                                  | 8 287,00                                                                    | 0,00             | 10 008,00                  | 7 996,00            | -36 512,00                                                | 2 791 128,00      | 4 867,06             | 0,00                                                       |
|                  | c              | 13 943 585,00   | 13 921 931,00                                                                 | 2 099 644,00                                                                | 91 530,00        | 3 664 972,00               | 2 217 767,00        | 5 436 408,00                                              | 2 216 514,00      | 21 654,00            | 16 400,00                                                  |
| 2017             | a              | 13 939 978,41   | 13 931 114,21                                                                 | 2 135 337,95                                                                | 93 086,01        | 3 727 276,52               | 2 255 469,04        | 5 300 936,94                                              | 2 254 194,74      | 8 864,20             | 3 610,20                                                   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
|                  | c              | 13 939 978,41   | 13 931 114,21                                                                 | 2 135 337,95                                                                | 93 086,01        | 3 727 276,52               | 2 255 469,04        | 5 300 936,94                                              | 2 254 194,74      | 8 864,20             | 3 610,20                                                   |
| 2018             | a              | 14 389 553,69   | 14 380 679,12                                                                 | 2 171 638,69                                                                | 94 668,47        | 3 790 640,22               | 2 293 812,01        | 5 603 396,95                                              | 2 292 516,05      | 8 874,57             | 3 620,57                                                   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
|                  | c              | 14 389 553,69   | 14 380 679,12                                                                 | 2 171 638,69                                                                | 94 668,47        | 3 790 640,22               | 2 293 812,01        | 5 603 396,95                                              | 2 292 516,05      | 8 874,57             | 3 620,57                                                   |
| 2019             | a              | 14 634 419,16   | 14 625 534,04                                                                 | 2 208 556,55                                                                | 96 277,84        | 3 855 081,11               | 2 332 806,82        | 5 698 654,70                                              | 2 331 488,82      | 8 885,12             | 3 631,12                                                   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
|                  | c              | 14 634 419,16   | 14 625 534,04                                                                 | 2 208 556,55                                                                | 96 277,84        | 3 855 081,11               | 2 332 806,82        | 5 698 654,70                                              | 2 331 488,82      | 8 885,12             | 3 631,12                                                   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                |                 | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2015   | 15 006 256,15  | 12 376 771,79   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 4 628,55                 | 4 628,55                                              | 3 638,43                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                      | 2 629 484,36      |
| 2016             | a              | 18 307 080,17   | 15 388 893,78                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 85,00                                                 | 85,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 2 918 186,39      |
|                  | b              | 4 366 714,17    | 2 857 434,30                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 509 279,87      |
|                  | c              | 13 940 366,00   | 12 531 459,48                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 85,00                                                 | 85,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 1 408 906,52      |
| 2017             | a              | 13 939 978,41   | 12 750 278,41                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 189 700,00      |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
|                  | c              | 13 939 978,41   | 12 750 278,41                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 189 700,00      |
| 2018             | a              | 14 389 553,69   | 12 961 753,69                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 427 800,00      |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
|                  | c              | 14 389 553,69   | 12 961 753,69                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 427 800,00      |
| 2019             | a              | 14 634 419,16   | 13 165 919,16                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 468 500,00      |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
|                  | c              | 14 634 419,16   | 13 165 919,16                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                        | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 468 500,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2015   | 1 943 889,97  | 230 036,14                    | 0,00                               | 0,00                         | 184 380,14                                                 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 45 656,00                                      | 0,00                         |
| 2016             | a             | -1 557 252,11                 | 1 560 471,11                       | 1 557 252,11                 | 1 557 252,11                                               | 3 219,00                     | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
|                  | b             | -1 560 471,11                 | 1 560 471,11                       | 1 557 252,11                 | 1 557 252,11                                               | 3 219,00                     | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
|                  | c             | 3 219,00                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | a             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
|                  | c             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | a             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
|                  | c             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | a             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
|                  | c             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  |                                                                               | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2015   | 613 455,00       | 613 455,00                                                                    | 578 955,00                                                                                                                         | 578 955,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | a                | 3 219,00                                                                      | 3 219,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                | 3 219,00                                                                      | 3 219,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | a                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | a                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | a                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
|                  | c                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |             |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2015   | 3 219,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 410 892,87                                                              | 2 595 273,01                                                                                               |
| 2016             | a           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 334 413,22                                                              | 2 894 884,33                                                                                               |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | -56 058,30                                                                | 1 504 412,81                                                                                               |
|                  | c           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 390 471,52                                                              | 1 390 471,52                                                                                               |
| 2017             | a           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 180 835,80                                                              | 1 180 835,80                                                                                               |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 180 835,80                                                              | 1 180 835,80                                                                                               |
| 2018             | a           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 418 925,43                                                              | 1 418 925,43                                                                                               |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 418 925,43                                                              | 1 418 925,43                                                                                               |
| 2019             | a           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 459 614,88                                                              | 1 459 614,88                                                                                               |
|                  | b           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
|                  | c           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 459 614,88                                                              | 1 459 614,88                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | spełnienie o wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | spełnienie o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                       | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1.1)}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1.1) - (5.1.1)}$                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1.1) + (5.1.1)]}$                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(1.1) - (3.5.1.1)] + [(2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                               | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,24%                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,06%                                                                                                                                                                     | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,33%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | -2,03%                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,09%                                                                                                                                                                    | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2017             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,50%                                                                                                                                                                     | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                     | -0,68%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,50%                                                                                                                                                                     | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2018             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,89%                                                                                                                                                                     | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                     | -0,68%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,89%                                                                                                                                                                     | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00%                                                                                                                                                                    | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                     | -0,67%                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,67%                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00%                                                                                                                                                                    | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |              |            |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | 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                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |            |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 938 643,54                                                          | 1 979 502,49                                                                              | 169 727,00                                                                    | 32 336,00    | 137 391,00 | 1 344 552,83                            | 1 284 931,53                 | 546 753,43                            |
| 2016             | a                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 6 224 820,08                                                                              | 2 091 475,87                                                                  | 2 479 924,00 | 286 180,00 | 2 193 744,00                            | 2 190 000,00                 | 728 186,39                            |
|                  | b                                                        | -3 219,00                                                         | 0,00                                                                  | 15 309,80                                                                                 | 20 000,00                                                                     | 1 188 279,87 | 0,00       | 1 188 279,87                            | 1 190 000,00                 | 319 279,87                            |
|                  | c                                                        | 3 219,00                                                          | 0,00                                                                  | 6 209 510,28                                                                              | 2 071 475,87                                                                  | 1 291 644,13 | 286 180,00 | 1 005 464,13                            | 1 000 000,00                 | 408 906,52                            |
| 2017             | a                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 6 315 071,95                                                                              | 2 106 690,96                                                                  | 1 052 648,40 | 40 000,00  | 1 012 648,40                            | 1 012 648,40                 | 177 051,60                            |
|                  | b                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 1 720,13     | 0,00       | 1 720,13                                | 1 720,13                     | -1 720,13                             |
|                  | c                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 6 315 071,95                                                                              | 2 106 690,96                                                                  | 1 050 928,27 | 40 000,00  | 1 010 928,27                            | 1 010 928,27                 | 178 771,73                            |
| 2018             | a                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 6 422 428,18                                                                              | 2 142 504,71                                                                  | 10 928,27    | 0,00       | 10 928,27                               | 10 928,27                    | 1 416 871,73                          |
|                  | b                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 6 422 428,18                                                                              | 2 142 504,71                                                                  | 10 928,27    | 0,00       | 10 928,27                               | 10 928,27                    | 1 416 871,73                          |
| 2019             | a                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 6 531 609,46                                                                              | 2 178 927,28                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 1 468 500,00                          |
|                  | b                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 6 531 609,46                                                                              | 2 178 927,28                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 1 468 500,00                          |

| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |          | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:       |                                                                                                                                   | 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 | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                                                                                                | 12.2.1.1     | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |   |                                                                                                                                   |                                               |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015   |   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 2 071 578,00                                                                                                                        | 2 071 578,00                                                                                                          | 2 071 578,00 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 4 867,06                                                                                                                            | 4 867,06                                                                                                              | 4 867,06     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 4 867,06                                                                                                                            | 4 867,06                                                                                                              | 4 867,06     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 1 044 482,48                                                                                                                        | 565 357,00                                                    | 1 044 482,48                                                                                                                                                                        | 479 125,48                                                                                                                                                                                                              | 479 125,48                                                                 | 437 372,05                                                                                                                                                                                                       | 437 372,05                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | a                                                                                                                                   | 3 744,00                                                      | 3 744,00                                                                                                                                                                            | 3 744,00                                                                                                                                                                                                                | 3 744,00                                                                   | 3 744,00                                                                                                                                                                                                         | 3 744,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | -1 720,13                                                     | -1 720,13                                                                                                                                                                           | 3 744,00                                                                                                                                                                                                                | -1 720,13                                                                  | -1 720,13                                                                                                                                                                                                        | -1 720,13                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 5 464,13                                                      | 5 464,13                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 5 464,13                                                                   | 5 464,13                                                                                                                                                                                                         | 5 464,13                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | a                                                                                                                                   | 12 648,40                                                     | 12 648,40                                                                                                                                                                           | 12 648,40                                                                                                                                                                                                               | 12 648,40                                                                  | 12 648,40                                                                                                                                                                                                        | 12 648,40                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 1 720,13                                                      | 1 720,13                                                                                                                                                                            | 12 648,40                                                                                                                                                                                                               | 1 720,13                                                                   | 1 720,13                                                                                                                                                                                                         | 1 720,13                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 10 928,27                                                     | 10 928,27                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 10 928,27                                                                  | 10 928,27                                                                                                                                                                                                        | 10 928,27                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | a                                                                                                                                   | 10 928,27                                                     | 10 928,27                                                                                                                                                                           | 10 928,27                                                                                                                                                                                                               | 10 928,27                                                                  | 10 928,27                                                                                                                                                                                                        | 10 928,27                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 10 928,27                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 10 928,27                                                     | 10 928,27                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 10 928,27                                                                  | 10 928,27                                                                                                                                                                                                        | 10 928,27                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

| 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2017             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2018             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                         |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                       |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                  | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 613 455,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016             | a                                                                                                                                                 | 3 219,00                                                              | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 3 219,00                                                              | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | a                                                                                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą