

## ZAŁĄCZNIK NR 1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁY BÓR W LATACH 2018-2037

| Wyszczególnienie |                                                                               | Plan 3 kw.    |               |               |               |               |               | W wykonanie   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| L.p.             |                                                                               | 2015          | 2016          | 2017          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037 |
| 1                | Dochody ogółem                                                                | 25 732 499,10 | 25 310 206,77 | 25 474 949,41 | 26 095 055,32 | 24 691 279,00 | 25 316 160,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 | 24 511 971,00 |      |
| 1.1              | Dochody bieżące                                                               | 23 122 805,18 | 24 985 308,30 | 25 106 449,41 | 25 532 225,32 | 24 346 150,00 | 24 355 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 | 24 311 971,00 |      |
| 1.1.1            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 091 245,00  | 2 075 807,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 731 767,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  | 2 570 364,00  |      |
| 1.1.2            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 11 234,02     | 57 410,92     | 10 000,00     | 10 000,00     | 1 000,00      | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |      |
| 1.1.3            | podatki i opłaty                                                              | 5 959 068,93  | 6 341 933,34  | 5 970 350,00  | 6 029 410,00  | 6 132 400,00  | 6 682 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  | 6 688 350,00  |      |
| 1.1.3.1          | z podatku od nieruchomości                                                    | 3 268 101,27  | 3 372 912,15  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  | 3 054 000,00  |      |
| 1.1.4            | z subwencji ogólnej                                                           | 7 030 023,00  | 6 893 695,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 001 537,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  | 7 068 001,00  |      |
| 1.1.5            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 4 613 502,63  | 7 664 699,26  | 8 159 117,41  | 8 426 206,32  | 7 448 079,75  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  | 7 357 326,91  |      |
| 1.2              | Dochody majątkowe, w tym:                                                     | 2 609 693,92  | 324 898,47    | 368 500,00    | 562 830,00    | 345 129,00    | 960 189,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |      |
| 1.2.1            | ze sprzedaży majątku                                                          | 584 165,59    | 207 364,28    | 367 500,00    | 358 648,00    | 200 600,00    | 200 000,00    | 200           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |

| Wykonanie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 3 kw. Wykonanie |              |              |              |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                 | 2016         | 2017         | 2017         | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         |  |
| 9         | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                    | x            | x            | x            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |  |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 5,60%                | 5,03%        | 67,53%       | 65,33%       | 5,92%         | 5,40%         | 6,74%         | 6,55%         | 5,86%         | 5,74%         | 5,63%        | 5,52%        | 5,41%        | 5,30%        | 5,19%        | 5,08%        | 4,97%        | 5,27%        | 5,15%        | 5,03%        | 4,90%        | 4,24%        | 1,26%        | 0,00%        |  |
| 9.2       | 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                                | 4,60%                | 5,03%        | 65,04%       | 63,44%       | 4,18%         | 3,71%         | 4,99%         | 4,80%         | 5,31%         | 5,20%         | 5,09%        | 4,98%        | 4,87%        | 4,76%        | 4,65%        | 4,54%        | 4,43%        | 4,73%        | 4,61%        | 4,48%        | 4,36%        | 4,24%        | 1,26%        | 0,00%        |  |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 9.4       | 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                             | 4,60%                | 5,03%        | 65,04%       | 63,44%       | 4,18%         | 3,71%         | 4,99%         | 4,80%         | 5,31%         | 5,20%         | 5,09%        | 4,98%        | 4,87%        | 4,76%        | 4,65%        | 4,54%        | 4,43%        | 4,73%        | 4,61%        | 4,48%        | 4,36%        | 4,24%        | 1,26%        | 0,00%        |  |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 2,77%                | 2,34%        | 1,12%        | 1,18%        | 3,06%         | 4,96%         | 4,68%         | 4,50%         | 5,72%         | 5,83%         | 5,94%        | 6,05%        | 6,16%        | 6,27%        | 6,38%        | 6,49%        | 6,60%        | 6,71%        | 6,84%        | 6,96%        | 7,08%        | 7,20%        | 7,33%        | 7,36%        |  |
| 9.6       | 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)                                   | x                    | x            | x            | x            | 2,08%         | 2,17%         | 3,05%         | 4,23%         | 4,71%         | 4,97%         | 5,35%        | 5,83%        | 5,94%        | 6,05%        | 6,16%        | 6,27%        | 6,38%        | 6,49%        | 6,60%        | 6,72%        | 6,84%        | 6,96%        | 7,08%        | 7,20%        |  |
| 9.6.1     | 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)                                         | x                    | x            | x            | x            | 2,10%         | 2,19%         | 3,07%         | 4,23%         | 4,71%         | 4,97%         | 5,35%        | 5,83%        | 5,94%        | 6,05%        | 6,16%        | 6,27%        | 6,38%        | 6,49%        | 6,60%        | 6,72%        | 6,84%        | 6,96%        | 7,08%        | 7,20%        |  |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x                    | x            | x            | x            | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |  |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x                    | x            | x            | x            | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |  |
| 10        | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 556 000,00    | 476 000,00    | 776 000,00    | 752 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00   | 0,00         |  |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 821 267,00           | 534 035,03   | 286 000,00   | 286 000,00   | 556 000,00    | 476 000,00    | 776 000,00    | 752 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00   | 0,00         |  |
| 11        | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x                    | x            | x            | x            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |  |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 10 352 389,86        | 9 618 046,16 | 8 365 122,66 | 8 487 857,97 | 8 229 247,00  | 8 229 247,00  | 8 229 247,00  | 8 229 247,00  | 8 229 247,00  | 8 229 247,00  | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 | 8 229 247,00 |  |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 2 539 683,56         | 2 392 078,04 | 2 322 145,00 | 2 354 021,00 | 2 262 420,00  | 2 262 420,00  | 2 262 420,00  | 2 262 420,00  | 2 262 420,00  | 2 262 420,00  | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 | 2 262 420,00 |  |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 306 979,29         | 26 441,80    | 129 590,37   | 129 590,37   | 321 921,75    | 1 175 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 11.3.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 129 590,37   | 129 590,37   | 100 002,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 11.3.2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 306 979,29         | 26 441,80    | 0,00         | 0,00         | 221 919,00    | 1 175 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 956 472,91           | 29 263,54    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 308 479,48           | 45 000,01    | 204 182,00   | 204 182,00   | 196 919,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 026,90            | 13 102,29    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12        | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x                    | x            | x            | x            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |  |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 113 082,38           | 66 189,65    | 157 265,37   | 135 170,37   | 100 002,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 102 243,66           | 56 261,20    | 157 265,37   | 132 409,62   | 100 002,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 102 243,66           | 56 261,20    | 157 265,37   | 132 409,62   | 100 002,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 2 016 582,41         | 45 008,04    | 0,00         | 0,00         | 118 529,00    | 760 189,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 822 941,56         | 32 300,00    | 0,00         | 0,00         | 74 395,00     | 760 189,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 1 822 941,56         | 32 300,00    | 0,00         | 0,00         | 74 395,00     | 760 189,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 178 713,44           | 0,00         | 157 265,37   | 135 170,37   | 100 002,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 151 371,69           | 0,00         | 157 265,37   | 132 409,62   | 100 002,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.3.2    | 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                                                                                                                      | 151 371,69           | 0,00         | 157 265,37   | 132 409,62   | 100 002,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 1 619 139,33         | 13 102,29    | 0,00         | 0,00         | 266 297,00    | 1 175 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 1 175 780,03         | 13 102,29    | 0,00         | 0,00         | 169 433,00    | 709 285,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | 1 175 780,03         | 13 102,29    | 0,00         | 0,00         | 125 299,00    | 709 285,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |              |              |              |  |

| Wykonanie |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 3 kw. Wykonanie |            |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |            |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015                 | 2016       | 2017          | 2017          | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036       | 2037 |
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0,00                 | 0,00       | 4 500,00      | 4 500,00      | 29 096,00  | 466 215,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00       | 4 500,00      | 4 500,00      | 29 096,00  | 466 215,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 12.7      | 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 | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 12.8      | 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        | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 13        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                           | x                    | x          | x             | x             | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x    |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 13.2      | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 14        | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę                                                                                                                                                                                                                                        | x                    | x          | x             | x             | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x    |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 821 267,00           | 701 946,30 | 16 036 000,00 | 16 036 000,00 | 556 000,00 | 476 000,00 | 776 000,00 | 752 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 37 418,87            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 37 418,87            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 15        | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             | x                    | x          | x             | x             | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x    |
| 16        | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                                    | x                    | x          | x             | x             | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x    |
| 16.1      | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2                                                                                                                                                                                       | x                    | x          | x             | x             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |            |      |
| 16.2      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7                                                                                                                                                                                                    | x                    | x          | x             | x             | -2,10%     | -1,54%     | -1,94%     | -0,57%     | -0,60%     | -0,23%     |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |            |      |
| 16.3      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1                                                                                                                                                                                                  | x                    | x          | x             | x             | -2,08%     | -1,52%     | -1,92%     | -0,57%     | -0,60%     | -0,23%     |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |            |      |

Przewodnicząca Rady  
*Wanda Król*