

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2028

| Wyszczególnienie |             | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |                                |   |                      |  |
|------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|
|                  |             |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1           | 1.1                         | 1.1.1                        | 1.1.2   | 1.1.3   | 1.1.3.1                        | 1.1.4                                | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2] |                             |                              |   |   |                                |                                      |                     |                                |   |                      |  |
| Wykonanie 2015   |             | 20 714 724,77               | 19 183 497,72                | 1 825 979,00  | 7 048,81  | 3 225 950,36                   | 1 655 683,15                         | 8 714 798,00        | 4 106 317,46                   | 1 531 227,05  | 101 601,46           | 1 428 648,09   |
| Wykonanie 2016   |             | 26 000 860,04               | 25 708 432,74                | 1 984 751,00  | 3 911,90  | 3 404 042,94                   | 1 570 100,83                         | 9 125 231,00        | 8 333 555,79                   | 292 427,30  | 78 058,94            | 214 357,83   |
| Plan 3 kw. 2017  |             | 28 158 263,20               | 27 270 755,18                | 2 108 551,00  | 10 300,00   | 4 719 288,00                   | 2 365 000,00                         | 9 486 845,00        | 9 149 540,18                   | 887 508,02  | 65 000,00            | 821 608,02   |
| Wykonanie 2017   |             | 26 716 243,16               | 26 211 270,35                | 2 156 408,00  | 9 909,09  | 3 579 608,48                   | 1 745 026,81                         | 9 536 845,00        | 9 610 444,46                   | 504 972,81  | 37 336,02            | 467 162,02   |
| 2018             | a           | 31 341 886,65               | 28 006 531,85                | 2 337 243,00  | 8 000,00  | 4 959 611,24                   | 2 797 343,00                         | 9 884 086,00        | 8 905 170,61                   | 3 335 354,80  | 235 000,00           | 3 099 454,80   |
|                  | b           | 91 338,00                   | 91 338,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 91 338,00                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c           | 31 250 548,65               | 27 915 193,85                | 2 337 243,00  | 8 000,00  | 4 959 611,24                   | 2 797 343,00                         | 9 884 086,00        | 8 813 832,61                   | 3 335 354,80  | 235 000,00           | 3 099 454,80   |
| 2019             | a           | 28 449 500,00               | 28 449 500,00                | 2 407 360,00  | 8 240,00  | 4 353 500,00                   | 2 220 700,00                         | 10 294 700,00       | 9 652 790,00                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | b           | 0,00                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c           | 28 449 500,00               | 28 449 500,00                | 2 407 360,00  | 8 240,00  | 4 353 500,00                   | 2 220 700,00                         | 10 294 700,00       | 9 652 790,00                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2020             | a           | 29 255 000,00               | 29 255 000,00                | 2 479 580,00  | 8 490,00  | 4 484 100,00                   | 2 287 300,00                         | 10 603 500,00       | 9 894 400,00                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | b           | 0,00                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c           | 29 255 000,00               | 29 255 000,00                | 2 479 580,00  | 8 490,00  | 4 484 100,00                   | 2 287 300,00                         | 10 603 500,00       | 9 894 400,00                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2021             | a           | 30 084 650,00               | 30 084 650,00                | 2 553 970,00  | 8 750,00  | 4 618 600,00                   | 2 355 900,00                         | 10 921 600,00       | 10 143 200,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | b           | 0,00                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c           | 30 084 650,00               | 30 084 650,00                | 2 553 970,00  | 8 750,00  | 4 618 600,00                   | 2 355 900,00                         | 10 921 600,00       | 10 143 200,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2022             | a           | 30 936 500,00               | 30 936 500,00                | 2 630 590,00  | 9 010,00  | 4 757 160,00                   | 2 426 600,00                         | 11 249 200,00       | 10 396 800,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | b           | 0,00                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c           | 30 936 500,00               | 30 936 500,00                | 2 630 590,00  | 9 010,00  | 4 757 160,00                   | 2 426 600,00                         | 11 249 200,00       | 10 396 800,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | a           | 31 812 600,00               | 31 812 600,00                | 2 709 500,00  | 9 280,00  | 4 899 900,00                   | 2 499 400,00                         | 11 586 700,00       | 10 656 700,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | b           | 0,00                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c           | 31 812 600,00               | 31 812 600,00                | 2 709 500,00  | 9 280,00  | 4 899 900,00                   | 2 499 400,00                         | 11 586 700,00       | 10 656 700,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |                                |   |                      |  |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                          | 1.2   | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          |   | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |                                |   |                      |  |
| 2024             | a | 32 713 700,00               | 32 713 700,00                | 2 790 800,00  | 9 560,00  | 5 046 900,00                   | 2 574 400,00                         | 11 934 300,00       | 10 923 100,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c | 32 713 700,00               | 32 713 700,00                | 2 790 800,00  | 9 560,00  | 5 046 900,00                   | 2 574 400,00                         | 11 934 300,00       | 10 923 100,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | a | 33 640 500,00               | 33 640 500,00                | 2 874 520,00  | 9 850,00  | 5 198 300,00                   | 2 651 600,00                         | 12 292 300,00       | 11 196 200,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c | 33 640 500,00               | 33 640 500,00                | 2 874 520,00  | 9 850,00  | 5 198 300,00                   | 2 651 600,00                         | 12 292 300,00       | 11 196 200,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2026             | a | 34 593 700,00               | 34 593 700,00                | 2 960 760,00  | 10 150,00   | 5 354 250,00                   | 2 731 100,00                         | 12 661 100,00       | 11 476 100,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c | 34 593 700,00               | 34 593 700,00                | 2 960 760,00  | 10 150,00   | 5 354 250,00                   | 2 731 100,00                         | 12 661 100,00       | 11 476 100,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2027             | a | 35 574 100,00               | 35 574 100,00                | 3 049 600,00  | 10 450,00   | 5 514 900,00                   | 2 813 000,00                         | 13 040 900,00       | 11 763 000,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c | 35 574 100,00               | 35 574 100,00                | 3 049 600,00  | 10 450,00   | 5 514 900,00                   | 2 813 000,00                         | 13 040 900,00       | 11 763 000,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2028             | a | 36 582 600,00               | 36 582 600,00                | 3 141 100,00  | 10 760,00   | 5 680 400,00                   | 2 897 400,00                         | 13 432 100,00       | 12 057 100,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c | 36 582 600,00               | 36 582 600,00                | 3 141 100,00  | 10 760,00   | 5 680 400,00                   | 2 897 400,00                         | 13 432 100,00       | 12 057 100,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| Wykonanie 2015   | 22 420 092,38               | 18 083 355,15                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 323 415,77                            | 323 415,77   | 4 480,09  | 0,00   | 4 336 737,23                   |
| Wykonanie 2016   | 25 319 291,22               | 23 599 756,25                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 322 922,75                            | 322 922,75   | 0,00  | 0,00   | 1 719 534,97                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 29 793 263,20               | 25 510 258,20                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 360 000,00                            | 360 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 283 005,00                   |
| Wykonanie 2017   | 28 353 756,11               | 24 784 326,20                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 325 577,02                            | 325 577,02   | 0,00  | 0,00   | 3 569 429,91                   |
| 2018             | a                           | 32 041 886,65                | 25 614 722,85                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 361 600,00   | 361 600,00  | 0,00   | 6 427 163,80                   |
|                  | b                           | 91 338,00                    | 91 338,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|                  | c                           | 31 950 548,65                | 25 523 384,85                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 361 600,00   | 361 600,00  | 0,00   | 6 427 163,80                   |
| 2019             | a                           | 27 092 287,52                | 25 797 287,52                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 288 300,00   | 288 300,00  | 0,00   | 1 295 000,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|                  | c                           | 27 092 287,52                | 25 797 287,52                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 288 300,00   | 288 300,00  | 0,00   | 1 295 000,00                   |
| 2020             | a                           | 27 951 393,76                | 26 564 355,76                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 280 400,00   | 280 400,00  | 0,00   | 1 387 038,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|                  | c                           | 27 951 393,76                | 26 564 355,76                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 280 400,00   | 280 400,00  | 0,00   | 1 387 038,00                   |
| 2021             | a                           | 28 601 043,76                | 27 127 485,76                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 241 900,00   | 241 900,00  | 0,00   | 1 473 558,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|                  | c                           | 28 601 043,76                | 27 127 485,76                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 241 900,00   | 241 900,00  | 0,00   | 1 473 558,00                   |
| 2022             | a                           | 29 352 893,76                | 27 842 493,76                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 203 200,00   | 203 200,00  | 0,00   | 1 510 400,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|                  | c                           | 29 352 893,76                | 27 842 493,76                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 203 200,00   | 203 200,00  | 0,00   | 1 510 400,00                   |
| 2023             | a                           | 30 228 945,76                | 28 677 700,76                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 164 400,00   | 164 400,00  | 0,00   | 1 551 245,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|                  | c                           | 30 228 945,76                | 28 677 700,76                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 164 400,00   | 164 400,00  | 0,00   | 1 551 245,00                   |
| 2024             | a                           | 31 305 360,76                | 29 538 000,76                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 125 200,00   | 125 200,00  | 0,00   | 1 767 360,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|                  | c                           | 31 305 360,76                | 29 538 000,76                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 125 200,00   | 125 200,00  | 0,00   | 1 767 360,00                   |
| 2025             | a                           | 32 456 859,76                | 30 424 100,76                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 90 200,00  | 90 200,00   | 0,00   | 2 032 759,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
|                  | c                           | 32 456 859,76                | 30 424 100,76                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 90 200,00  | 90 200,00   | 0,00   | 2 032 759,00                   |

| Wyszczególnienie |               | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |                                |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|
|                  |               |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |               |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |                                |
|                  |               |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2             | 2.1                         | 2.1.1                        | 2.1.1.1                                    | 2.1.2  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2] |                             |                              |  |  |   |                                       |  |   |                                |
| 2026             | a             | 33 410 057,76               | 31 336 800,76                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 60 500,00                             | 60 500,00  | 0,00  | 2 073 257,00                   |
|                  | b             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
|                  | c             | 33 410 057,76               | 31 336 800,76                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 60 500,00                             | 60 500,00  | 0,00  | 2 073 257,00                   |
| 2027             | a             | 34 687 681,76               | 32 276 900,76                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 34 900,00                             | 34 900,00  | 0,00  | 2 410 781,00                   |
|                  | b             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
|                  | c             | 34 687 681,76               | 32 276 900,76                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 34 900,00                             | 34 900,00  | 0,00  | 2 410 781,00                   |
| 2028             | a             | 35 996 181,84               | 33 245 200,84                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 14 700,00                             | 14 700,00  | 0,00  | 2 750 981,00                   |
|                  | b             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
|                  | c             | 35 996 181,84               | 33 245 200,84                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 14 700,00                             | 14 700,00  | 0,00  | 2 750 981,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2015   | -1 705 367,61              | 3 627 202,50                   | 0,00                               | 0,00                                      | 308 223,68  | 14 113,61                                 | 3 318 978,82  | 1 691 254,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 681 568,82                 | 294 110,07                     | 0,00                               | 0,00                                      | 294 110,07  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -1 635 000,00              | 2 676 384,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 384,24  | 0,00                                      | 2 675 000,00  | 1 635 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -1 637 512,95              | 2 995 712,89                   | 0,00                               | 0,00                                      | 320 712,89  | 2 512,95                                  | 2 675 000,00  | 1 635 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | a                          | -700 000,00                    | 2 038 606,24                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 038 606,24  | 700 000,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | -700 000,00                    | 2 038 606,24                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 038 606,24  | 700 000,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | a                          | 1 357 212,48                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 1 357 212,48                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | a                          | 1 303 606,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 1 303 606,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | a                          | 1 483 606,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 1 483 606,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | a                          | 1 583 606,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 1 583 606,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | a                          | 1 583 654,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 1 583 654,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | a                          | 1 408 339,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 1 408 339,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | a                          | 1 183 640,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 1 183 640,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | a                          | 1 183 642,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 1 183 642,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2027             | a                          | 886 418,24                     | 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                          | 886 418,24                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | a                          | 586 418,16                     | 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                          | 586 418,16                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:  |  |   |   |
|                  |                               |  |  | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b)</sup> <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2015   | 1 627 724,82                  | 1 627 724,82   | 1 297 343,82   | 1 297 343,82  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 654 966,00                    | 654 966,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 041 384,24                  | 1 041 384,24   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 041 384,24                  | 1 041 384,24   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | a                             | 1 338 606,24   | 1 338 606,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 338 606,24   | 1 338 606,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | a                             | 1 357 212,48   | 1 357 212,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 357 212,48   | 1 357 212,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | a                             | 1 303 606,24   | 1 303 606,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 303 606,24   | 1 303 606,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | a                             | 1 483 606,24   | 1 483 606,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 483 606,24   | 1 483 606,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | a                             | 1 583 606,24   | 1 583 606,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 583 606,24   | 1 583 606,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | a                             | 1 583 654,24   | 1 583 654,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 583 654,24   | 1 583 654,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | a                             | 1 408 339,24   | 1 408 339,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 408 339,24   | 1 408 339,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | a                             | 1 183 640,24   | 1 183 640,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 183 640,24   | 1 183 640,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | a                             | 1 183 642,24   | 1 183 642,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 183 642,24   | 1 183 642,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |   |      |
|------------------|---|-------------------------------|---|---|--|---|---|------|
|                  |   |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>                  | w tym:  |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |      |
|                  |   |                               |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |      |
|                  |   |                               | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b), x</sup> |   |      |
| Lp               |   | 5                             | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 5.2  |
| Formuła          |   | [5.1] + [5.2]                 |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |   |   |      |
| 2027             | a | 886 418,24                    | 886 418,24  | 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 |
|                  | c | 886 418,24                    | 886 418,24  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2028             | a | 586 418,16                    | 586 418,16  | 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 |
|                  | c | 586 418,16                    | 586 418,16  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |

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



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2015   | 10 881 493,80            | 0,00  | 1 100 142,57  | 1 408 366,25   |
| Wykonanie 2016   | 10 226 527,80            | 0,00  | 2 108 676,49  | 2 402 786,56   |
| Plan 3 kw. 2017  | 11 860 143,56            | 0,00  | 1 760 496,98  | 1 761 881,22   |
| Wykonanie 2017   | 11 860 143,56            | 0,00  | 1 426 944,15  | 1 747 657,04   |
| 2018             | a                        | 12 560 143,56   | 0,00  | 2 391 809,00   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c                        | 12 560 143,56   | 0,00  | 2 391 809,00   |
| 2019             | a                        | 11 202 931,08   | 0,00  | 2 652 212,48   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c                        | 11 202 931,08   | 0,00  | 2 652 212,48   |
| 2020             | a                        | 9 899 324,84  | 0,00  | 2 690 644,24   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c                        | 9 899 324,84  | 0,00  | 2 690 644,24   |
| 2021             | a                        | 8 415 718,60  | 0,00  | 2 957 164,24   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c                        | 8 415 718,60  | 0,00  | 2 957 164,24   |
| 2022             | a                        | 6 832 112,36  | 0,00  | 3 094 006,24   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c                        | 6 832 112,36  | 0,00  | 3 094 006,24   |
| 2023             | a                        | 5 248 458,12  | 0,00  | 3 134 899,24   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c                        | 5 248 458,12  | 0,00  | 3 134 899,24   |
| 2024             | a                        | 3 840 118,88  | 0,00  | 3 175 699,24   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c                        | 3 840 118,88  | 0,00  | 3 175 699,24   |
| 2025             | a                        | 2 656 478,64  | 0,00  | 3 216 399,24   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c                        | 2 656 478,64  | 0,00  | 3 216 399,24   |
| 2026             | a                        | 1 472 836,40  | 0,00  | 3 256 899,24   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | c                        | 1 472 836,40  | 0,00  | 3 256 899,24   |

|      |   |            |      |              |              |
|------|---|------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | a | 586 418,16 | 0,00 | 3 297 199,24 | 3 297 199,24 |
|      | b | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 586 418,16 | 0,00 | 3 297 199,24 | 3 297 199,24 |
| 2028 | a | 0,00       | 0,00 | 3 337 399,16 | 3 337 399,16 |
|      | b | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 0,00       | 0,00 | 3 337 399,16 | 3 337 399,16 |

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

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

| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$   | 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   | 9,42%  | 3,13%   | 0,00   | 3,13%  | 5,80%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2016   | 3,76%  | 3,76%   | 0,00   | 3,76%  | 8,41%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,98%  | 4,98%   | 0,00   | 4,98%  | 6,48%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2017   | 5,12%  | 5,12%   | 0,00   | 5,12%  | 5,48%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | a  | 5,42%   | 5,42%  | 0,00   | 5,42%  | 8,38%   | 6,90%  | 6,56%  | TAK   |
|                  | b  | -0,02%  | -0,02%   | 0,00   | -0,02%   | -0,03%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   |
|                  | c  | 5,44%   | 5,44%  | 0,00   | 5,44%  | 8,41%   | 6,90%  | 6,56%  | TAK   |
| 2019             | a  | 5,78%   | 5,78%  | 0,00   | 5,78%  | 9,32%   | 7,76%  | 7,42%  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,01%   | -0,01%   | NIE   |
|                  | c  | 5,78%   | 5,78%  | 0,00   | 5,78%  | 9,32%   | 7,77%  | 7,43%  | TAK   |
| 2020             | a  | 5,41%   | 5,41%  | 0,00   | 5,41%  | 9,20%   | 8,06%  | 7,73%  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,01%   | -0,01%   | NIE   |
|                  | c  | 5,41%   | 5,41%  | 0,00   | 5,41%  | 9,20%   | 8,07%  | 7,74%  | TAK   |
| 2021             | a  | 5,74%   | 5,74%  | 0,00   | 5,74%  | 9,83%   | 8,97%  | 8,97%  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,01%   | -0,01%   | NIE   |
|                  | c  | 5,74%   | 5,74%  | 0,00   | 5,74%  | 9,83%   | 8,98%  | 8,98%  | TAK   |
| 2022             | a  | 5,78%   | 5,78%  | 0,00   | 5,78%  | 10,00%  | 9,45%  | 9,45%  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   |
|                  | c  | 5,78%   | 5,78%  | 0,00   | 5,78%  | 10,00%  | 9,45%  | 9,45%  | TAK   |
| 2023             | a  | 5,49%   | 5,49%  | 0,00   | 5,49%  | 9,85%   | 9,68%  | 9,68%  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   |
|                  | c  | 5,49%   | 5,49%  | 0,00   | 5,49%  | 9,85%   | 9,68%  | 9,68%  | TAK   |
| 2024             | a  | 4,69%   | 4,69%  | 0,00   | 4,69%  | 9,71%   | 9,89%  | 9,89%  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   |
|                  | c  | 4,69%   | 4,69%  | 0,00   | 4,69%  | 9,71%   | 9,89%  | 9,89%  | TAK   |
| 2025             | a  | 3,79%   | 3,79%  | 0,00   | 3,79%  | 9,56%   | 9,85%  | 9,85%  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   |
|                  | c  | 3,79%   | 3,79%  | 0,00   | 3,79%  | 9,56%   | 9,85%  | 9,85%  | TAK   |
| 2026             | a  | 3,60%   | 3,60%  | 0,00   | 3,60%  | 9,41%   | 9,71%  | 9,71%  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   |
|                  | c  | 3,60%   | 3,60%  | 0,00   | 3,60%  | 9,41%   | 9,71%  | 9,71%  | TAK   |

| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | 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 x 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 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               |   | 9.1  | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          |   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])} + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$   |   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.2]) - ([15.1.1])}$   | $\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.] )}{([15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2027             | a | 2,59%  | 2,59%   | 0,00  | 2,59%  | 9,27%  | 9,56%  | 9,56%  | TAK  | TAK   |
|                  | b | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c | 2,59%  | 2,59%   | 0,00  | 2,59%  | 9,27%  | 9,56%  | 9,56%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | a | 1,64%  | 1,64%   | 0,00  | 1,64%  | 9,12%  | 9,41%  | 9,41%  | TAK  | TAK   |
|                  | b | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c | 1,64%  | 1,64%   | 0,00  | 1,64%  | 9,12%  | 9,41%  | 9,41%  | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |   |   |   |  |   | bieżące      | majątkowe    |  |   |                                       |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4   | 11.5  | 11.6                                  |
| Formuła          |   |   |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]   |              |              |  |   |                                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 9 501 782,44  | 2 037 232,03   | 3 069 546,99  | 178 690,12   | 2 890 856,87 | 2 862 123,54   | 1 145 880,36                                | 328 733,33                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 10 142 242,95   | 2 717 171,54   | 93 014,71   | 0,00         | 93 014,71    | 1 467 806,97   | 0,00  | 251 728,00                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00  | 10 822 174,09   | 2 842 191,21   | 1 480 122,00  | 0,00         | 1 480 122,00 | 553 122,00   | 3 219 883,00                                | 510 000,00                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 10 411 391,69   | 2 707 317,35   | 538 021,08  | 33 991,23    | 504 029,85   | 504 029,85   | 2 766 209,06                                | 299 191,00                            |
| 2018             | a   | 0,00  | 10 832 282,87   | 2 735 239,96   | 4 240 820,20  | 72 809,40    | 4 168 010,80 | 4 168 010,80   | 1 603 990,00                                | 655 163,00                            |
|                  | b   | 0,00  | 13 733,75   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | c   | 0,00  | 10 818 549,12   | 2 735 239,96   | 4 240 820,20  | 72 809,40    | 4 168 010,80 | 4 168 010,80   | 1 603 990,00                                | 655 163,00                            |
| 2019             | a   | 1 357 212,48  | 1 357 212,48  | 11 146 900,00  | 2 799 000,00  | 1 061 146,66 | 35 146,66    | 1 026 000,00   | 1 026 000,00                                | 19 000,00                             |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | c   | 1 357 212,48  | 1 357 212,48  | 11 146 900,00  | 2 799 000,00  | 1 061 146,66 | 35 146,66    | 1 026 000,00   | 1 026 000,00                                | 19 000,00                             |
| 2020             | a   | 1 303 606,24  | 1 303 606,24  | 11 481 300,00  | 2 883 000,00  | 353 235,00   | 0,00         | 353 235,00   | 353 235,00                                  | 783 803,00                            |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | c   | 1 303 606,24  | 1 303 606,24  | 11 481 300,00  | 2 883 000,00  | 353 235,00   | 0,00         | 353 235,00   | 353 235,00                                  | 783 803,00                            |
| 2021             | a   | 1 483 606,24  | 1 483 606,24  | 11 825 700,00  | 2 969 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 1 223 558,00                          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | c   | 1 483 606,24  | 1 483 606,24  | 11 825 700,00  | 2 969 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 1 223 558,00                          |
| 2022             | a   | 1 583 606,24  | 1 583 606,24  | 12 180 500,00  | 3 058 600,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 1 260 400,00                          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | c   | 1 583 606,24  | 1 583 606,24  | 12 180 500,00  | 3 058 600,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 1 260 400,00                          |
| 2023             | a   | 1 583 654,24  | 1 583 654,24  | 12 545 900,00  | 3 150 400,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 1 551 245,00                          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | c   | 1 583 654,24  | 1 583 654,24  | 12 545 900,00  | 3 150 400,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 1 551 245,00                          |
| 2024             | a   | 1 408 339,24  | 1 408 339,24  | 12 922 300,00  | 3 244 900,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 1 767 360,00                          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | c   | 1 408 339,24  | 1 408 339,24  | 12 922 300,00  | 3 244 900,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 1 767 360,00                          |
| 2025             | a   | 1 183 640,24  | 1 183 640,24  | 11 613 000,00  | 3 342 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 2 032 759,00                          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | c   | 1 183 640,24  | 1 183 640,24  | 11 613 000,00  | 3 342 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 2 032 759,00                          |
| 2026             | a   | 1 183 642,24  | 1 183 642,24  | 11 979 900,00  | 3 442 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 2 073 257,00                          |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | c   | 1 183 642,24  | 1 183 642,24  | 11 979 900,00  | 3 442 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 2 073 257,00                          |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |   |   |   |  |   | bieżące | majątkowe |  |   |                                       |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4   | 11.5  | 11.6                                  |
| Formuła          |   |   |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]   |         |           |  |   |                                       |
| 2027             | a   | 886 418,24  | 886 418,24  | 12 339 300,00  | 3 545 800,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2 410 781,00                                | 0,00                                  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | c   | 886 418,24  | 886 418,24  | 12 339 300,00  | 3 545 800,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2 410 781,00                                | 0,00                                  |
| 2028             | a   | 586 418,16  | 586 418,16  | 12 709 500,00  | 3 652 100,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2 750 981,00                                | 0,00                                  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | c   | 586 418,16  | 586 418,16  | 12 709 500,00  | 3 652 100,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2 750 981,00                                | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |            |   |           |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|-----------|
|                  | 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:     | 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 |           |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |            |   |           |
| 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   | 152 607,90  | 139 758,59                                    | 139 758,59  | 1 326 205,00  | 1 326 205,00                                  | 1 326 205,00   | 178 690,12  | 151 247,12 | 151 247,12  |           |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |           |
| Plan 3 kw. 2017  | 21 269,09   | 21 269,09                                     | 0,00  | 354 446,00  | 354 446,00                                    | 0,00   | 33 991,23   | 21 269,09  | 0,00  |           |
| Wykonanie 2017   | 21 269,09   | 21 269,09                                     | 21 269,09   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 33 991,23   | 21 269,09  | 21 269,09   |           |
| 2018             | a   | 47 365,12                                     | 47 365,12   | 0,00  | 2 756 612,80                                  | 2 500 112,80   | 2 500 112,80  | 72 809,40  | 47 365,12   | 47 365,12 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
|                  | c   | 47 365,12                                     | 47 365,12   | 0,00  | 2 756 612,80                                  | 2 500 112,80   | 2 500 112,80  | 72 809,40  | 47 365,12   | 47 365,12 |
| 2019             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 35 146,66  | 12 722,14   | 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  | 35 146,66  | 12 722,14   | 0,00      |
| 2020             | 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      |
| 2021             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 2022             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
|                  | 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      |
| 2023             | 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      |
| 2024             | 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      |
| 2025             | 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      |
| 2026             | 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 |   | 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 | 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 |
|                  |   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| 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          |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 2027             | 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  |
| 2028             | 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  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--------------|
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |              |
| Lp               |   | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1       |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |  |  |              |
| Wykonanie 2015   |   | 2 890 856,87  | 1 297 343,82  | 1 297 343,82  | 1 620 956,05  | 1 620 956,05   | 1 426 430,99  | 1 426 430,99   | 1 297 343,82   | 1 297 343,82 |
| Wykonanie 2016   |   | 93 014,71   | 0,00  | 93 014,71   | 93 014,71   | 93 014,71  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2017  |   | 1 536 491,00  | 354 446,00  | 0,00  | 1 194 767,14  | 1 194 767,14   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| Wykonanie 2017   |   | 1 322 756,27  | 354 446,00  | 354 446,00  | 981 032,41  | 981 032,41   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2018             | a | 3 351 010,80  | 2 145 666,80  | 2 145 666,80  | 1 230 788,28  | 1 230 788,28   | 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 | 3 351 010,80  | 2 145 666,80  | 2 145 666,80  | 1 230 788,28  | 1 230 788,28   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2019             | a | 159 000,00  | 0,00  | 0,00  | 181 424,52  | 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 | 159 000,00  | 0,00  | 0,00  | 181 424,52  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2020             | a | 353 235,00  | 0,00  | 0,00  | 353 235,00  | 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 | 353 235,00  | 0,00  | 0,00  | 353 235,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2021             | a | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
|                  | b | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
|                  | c | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2022             | a | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
|                  | 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         |
| 2023             | 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         |
| 2024             | 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         |
| 2025             | 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         |
| 2026             | 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 |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | 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          |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2027             | 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   |
| 2028             | 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   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 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  |
|                  | 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  |
| 2019             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 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  |
| 2024             | 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  |
| 2025             | 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  |
| 2026             | 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  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |   |  |   |  |
|------------------|--|--|---|---|--|---|--|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu <sup>x</sup> | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług <sup>x</sup> | w tym:  |  |   | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3  | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |  |  |   |   |  |   |  |
| Wykonanie 2015   | 1 627 724,82   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 654 966,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 041 384,24   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 041 384,24   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | a  | 1 338 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c  | 1 338 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | a  | 1 357 212,48   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c  | 1 357 212,48   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | a  | 1 303 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c  | 1 303 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | a  | 1 483 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c  | 1 483 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | a  | 1 583 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c  | 1 583 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | a  | 1 583 654,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c  | 1 583 654,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | a  | 1 408 339,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c  | 1 408 339,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | a  | 1 183 640,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c  | 1 183 640,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | a  | 1 183 642,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c  | 1 183 642,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2027             | a  | 886 418,24   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 886 418,24   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | a  | 586 418,16   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 586 418,16   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy