

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/185/2017  
z dnia 2017-05-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                            |               |                     |                                                           |                     |                        |  |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--|
|                  |                  |                   | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                            |               |                     |                                                           | 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 3) | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x |  |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                                           |                     |                        |  |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1               | 1.2.2                  |  |
| Wykonanie 2014   | 33 687 329,62    | 32 951 994,80     | 8 095 414,00                                                                  | 114 663,35                                                                  | 6 342 559,35        | 3 820 543,82               | 12 199 433,00 | 5 139 124,75        | 735 334,82                                                | 141 897,92          | 593 436,90             |  |
| Wykonanie 2015   | 39 577 580,84    | 35 945 266,07     | 9 161 964,00                                                                  | 45 815,83                                                                   | 6 532 859,09        | 4 039 840,07               | 12 771 153,00 | 5 388 025,15        | 3 632 314,77                                              | 7 657,35            | 3 624 456,80           |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 45 461 604,16    | 44 189 524,16     | 9 316 690,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 6 359 635,00        | 3 862 566,00               | 12 896 819,00 | 13 824 210,16       | 1 272 080,00                                              | 100 000,00          | 907 630,00             |  |
| Wykonanie 2016   | 50 220 698,04    | 47 259 587,78     | 9 474 918,00                                                                  | 160 375,21                                                                  | 7 197 448,92        | 4 422 263,00               | 13 051 819,00 | 15 586 919,61       | 2 961 110,26                                              | 20 992,05           | 2 675 667,71           |  |
| 2017             | 50 516 899,68    | 49 422 876,68     | 10 357 613,00                                                                 | 100 000,00                                                                  | 6 771 709,00        | 4 146 000,00               | 12 991 559,00 | 17 392 193,68       | 1 094 023,00                                              | 100 000,00          | 994 023,00             |  |
| 2018             | 51 389 088,00    | 49 067 594,00     | 10 548 459,00                                                                 | 102 000,00                                                                  | 6 856 951,00        | 4 183 990,00               | 13 227 897,00 | 17 622 350,00       | 2 321 495,00                                              | 100 000,00          | 2 221 495,00           |  |
| 2019             | 52 297 694,00    | 50 473 727,00     | 10 780 525,00                                                                 | 105 000,00                                                                  | 7 007 804,00        | 4 276 037,00               | 13 518 911,00 | 18 010 041,00       | 1 823 967,00                                              | 100 000,00          | 1 723 967,00           |  |
| 2020             | 51 683 202,00    | 51 483 202,00     | 10 995 136,00                                                                 | 108 000,00                                                                  | 7 161 960,00        | 4 361 520,00               | 13 789 290,00 | 18 370 242,00       | 200 000,00                                                | 100 000,00          | 100 000,00             |  |
| 2021             | 52 716 866,00    | 52 516 866,00     | 11 216 058,00                                                                 | 111 000,00                                                                  | 7 305 199,00        | 4 448 750,00               | 14 065 076,00 | 18 553 944,00       | 200 000,00                                                | 100 000,00          | 100 000,00             |  |
| 2022             | 53 571 203,00    | 53 371 203,00     | 11 384 299,00                                                                 | 113 000,00                                                                  | 7 378 251,00        | 4 483 238,00               | 14 346 378,00 | 18 739 483,00       | 200 000,00                                                | 100 000,00          | 100 000,00             |  |
| 2023             | 54 371 771,00    | 54 171 771,00     | 11 498 142,00                                                                 | 115 000,00                                                                  | 7 520 372,00        | 4 538 170,00               | 14 489 842,00 | 18 926 878,00       | 200 000,00                                                | 100 000,00          | 100 000,00             |  |

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie prognozy, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wyrażeni dłuższego okresu prognozowania finansowego wód stosuje się także dla lat wykazujących podział minutowy (4 lata), okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się swody wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Z tego:          |                  |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                    |                    |                    |                    |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                    |                    |                    |                    | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:     |                    |                    |                    |                    |                     |
|                  |                  |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | w tym:     | odsetki i dyskonto | w tym:             |                    |                    |                     |
|                  |                  |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                    | odsetki i dyskonto | odsetki i dyskonto |                    |                     |
|                  |                  |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                    |                    |                    | odsetki i dyskonto |                     |
| 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                |                    |                    |                     |
| Wykonanie 2014   | 34 656 613,65    | 26 595 642,12     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 142 519,30                 | 142 519,30 | 32 789,30          | 0,00               | 8 060 971,53       |                    |                     |
| Wykonanie 2015   | 34 827 102,83    | 28 841 684,13     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 97 209,75                  | 97 209,75  | 40 745,49          | 0,00               | 5 985 418,70       |                    |                     |
| Plan 3 kw. 2016  | 50 676 307,16    | 40 432 996,16     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 90 000,00                  | 90 000,00  | 0,00               | 0,00               | 10 243 311,00      |                    |                     |
| Wykonanie 2016   | 47 204 427,14    | 40 052 643,15     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 33 859,52                  | 33 859,52  | 0,00               | 0,00               | 7 151 783,99       |                    |                     |
| 2017             | 58 060 766,68    | 44 962 586,68     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 70 000,00                  | 70 000,00  | 0,00               | 0,00               | 13 098 180,00      |                    |                     |
| 2018             | 54 763 660,52    | 42 590 947,52     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 76 000,00                  | 76 000,00  | 0,00               | 0,00               | 12 172 713,00      |                    |                     |
| 2019             | 52 369 539,43    | 44 169 539,43     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 000,00                  | 95 000,00  | 0,00               | 0,00               | 8 200 000,00       |                    |                     |
| 2020             | 50 118 202,00    | 45 281 028,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                 | 100 000,00 | 0,00               | 0,00               | 4 837 174,00       |                    |                     |
| 2021             | 51 151 866,00    | 46 262 301,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 000,00                  | 75 000,00  | 0,00               | 0,00               | 4 889 565,00       |                    |                     |
| 2022             | 52 006 203,00    | 47 004 883,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 000,00                  | 49 000,00  | 0,00               | 0,00               | 5 001 320,00       |                    |                     |
| 2023             | 52 915 805,68    | 47 891 571,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 500,00                  | 23 500,00  | 0,00               | 0,00               | 5 024 234,68       |                    |                     |

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

| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                     |        |  |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |  |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |        |  |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                                 | 4.4.1  |  |
| Wykonanie 2014   | -969 284,03     | 3 831 520,46        | 0,00                                 | 0,00                           | 2 209 634,46                                                 | 0,00                           | 1 621 886,00                                       | 969 284,03                     | 0,00                                                | 0,00   |  |
| Wykonanie 2015   | 4 750 478,01    | 2 107 523,93        | 0,00                                 | 0,00                           | 2 107 523,93                                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2016  | -5 214 703,00   | 5 566 368,00        | 1 953 681,00                         | 1 953 681,00                   | 1 142 687,00                                                 | 791 022,00                     | 2 470 000,00                                       | 2 470 000,00                   | 0,00                                                | 0,00   |  |
| Wykonanie 2016   | 3 016 270,90    | 3 526 404,61        | 1 960 191,24                         | 0,00                           | 1 142 687,32                                                 | 0,00                           | 423 526,05                                         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2017             | -7 543 867,00   | 8 053 867,00        | 4 839 319,00                         | 4 839 319,00                   | 1 214 548,00                                                 | 704 548,00                     | 2 000 000,00                                       | 2 000 000,00                   | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2018             | -3 374 571,52   | 3 950 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 3 950 000,00                                       | 3 374 571,52                   | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2019             | -71 845,43      | 1 500 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 1 500 000,00                                       | 71 845,43                      | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2020             | 1 565 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2021             | 1 565 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2022             | 1 565 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2023             | 1 455 965,32    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |

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

| Wyszczególnienie   | 5            | 5.1                                                                    | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       | 5.2  | 6            | 7    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              |                                                                        | w tym:                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |              |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|                    |              |                                                                        | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |              |      |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                |
|                    |              |                                                                        | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |      |              |      |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                |
| Rozchody budżetu x |              | Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |              |      |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                |
| Wykonanie 2014     | 754 500,00   | 754 500,00                                                             | 41 000,00                                                                                                                      | 41 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 4 897 810,70 | 0,00 | 6 356 352,68                                                                                                                                                                              | 8 565 987,14                                             |                                                                                                                |
| Wykonanie 2015     | 3 755 123,38 | 3 755 123,38                                                           | 2 239 093,66                                                                                                                   | 2 239 093,66                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 1 142 687,32 | 0,00 | 7 103 581,94                                                                                                                                                                              | 9 211 105,87                                             |                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2016    | 351 665,00   | 351 665,00                                                             | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 3 261 022,32 | 0,00 | 3 756 528,00                                                                                                                                                                              | 6 852 896,00                                             |                                                                                                                |
| Wykonanie 2016     | 351 665,00   | 351 665,00                                                             | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 1 214 548,37 | 0,00 | 7 206 944,63                                                                                                                                                                              | 10 309 823,19                                            |                                                                                                                |
| 2017               | 510 000,00   | 510 000,00                                                             | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 2 704 548,37 | 0,00 | 4 460 290,00                                                                                                                                                                              | 10 514 157,00                                            |                                                                                                                |
| 2018               | 575 428,48   | 575 428,48                                                             | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 6 079 119,89 | 0,00 | 6 476 646,48                                                                                                                                                                              | 6 476 646,48                                             |                                                                                                                |
| 2019               | 1 428 154,57 | 1 428 154,57                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 6 150 965,32 | 0,00 | 6 304 187,57                                                                                                                                                                              | 6 304 187,57                                             |                                                                                                                |
| 2020               | 1 565 000,00 | 1 565 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 4 585 965,32 | 0,00 | 6 202 174,00                                                                                                                                                                              | 6 202 174,00                                             |                                                                                                                |
| 2021               | 1 565 000,00 | 1 565 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 3 020 965,32 | 0,00 | 6 254 565,00                                                                                                                                                                              | 6 254 565,00                                             |                                                                                                                |
| 2022               | 1 565 000,00 | 1 565 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 1 455 965,32 | 0,00 | 6 366 320,00                                                                                                                                                                              | 6 366 320,00                                             |                                                                                                                |
| 2023               | 1 455 965,32 | 1 455 965,32                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 280 200,00                                                                                                                                                                              | 6 280 200,00                                             |                                                                                                                |

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 przyrodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o budżetowe budżetów z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2014-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014             | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,29%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015             | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,97%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2016            | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,48%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,39%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2017                       | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,03%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018                       | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,80%                                                                                                                                                                                            | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019                       | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,25%                                                                                                                                                                                            | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,19%                                                                                                                                                                                            | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,05%                                                                                                                                                                                            | 12,41%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,07%                                                                                                                                                                                            | 12,16%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,73%                                                                                                                                                                                            | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |               |                                             |                                  |                                          |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|
|                  |                                                              | w tym na:                                                           | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>korzystowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>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                                     |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 14 618 382,17                                                            | 2 814 167,58                                                                                  | 7 050 815,73                                                                     | 737 475,99 | 6 313 339,74  | 5 548 286,10                                | 2 466 982,62                     | 45 722,81                                |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                         | 3 755 123,38                                                        | 15 905 910,70                                                            | 2 765 366,95                                                                                  | 3 707 687,02                                                                     | 670 280,00 | 3 037 407,02  | 2 625 310,70                                | 2 127 576,96                     | 1 232 531,04                             |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 18 016 446,51                                                            | 3 153 355,00                                                                                  | 5 226 216,00                                                                     | 610 000,00 | 4 616 216,00  | 3 960 751,00                                | 6 244 595,00                     | 37 965,00                                |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 16 778 764,56                                                            | 2 953 578,81                                                                                  | 2 123 113,39                                                                     | 557 280,00 | 1 565 833,39  | 1 229 634,39                                | 5 922 149,60                     | 30 596,25                                |  |
| 2017             | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 19 292 104,39                                                            | 3 287 393,00                                                                                  | 8 736 902,00                                                                     | 615 000,00 | 8 121 902,00  | 6 148 300,00                                | 5 946 278,00                     | 1 003 602,00                             |  |
| 2018             | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 19 594 686,00                                                            | 3 299 149,00                                                                                  | 12 172 713,00                                                                    | 100 000,00 | 12 072 713,00 | 11 023 840,00                               | 100 000,00                       | 1 048 873,00                             |  |
| 2019             | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 19 888 608,00                                                            | 3 348 636,00                                                                                  | 7 900 965,00                                                                     | 0,00       | 7 900 965,00  | 7 900 000,00                                | 299 035,00                       | 965,00                                   |  |
| 2020             | 1 565 000,00                                                 | 1 565 000,00                                                        | 20 277 772,00                                                            | 3 455 900,00                                                                                  | 2 200 000,00                                                                     | 0,00       | 2 200 000,00  | 2 200 000,00                                | 2 637 174,00                     | 0,00                                     |  |
| 2021             | 1 565 000,00                                                 | 1 565 000,00                                                        | 20 480 550,00                                                            | 3 582 300,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                                        | 4 889 565,00                     | 0,00                                     |  |
| 2022             | 1 565 000,00                                                 | 1 565 000,00                                                        | 20 685 356,00                                                            | 3 671 900,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                                        | 5 001 320,00                     | 0,00                                     |  |
| 2023             | 1 455 965,32                                                 | 1 455 965,32                                                        | 20 892 209,00                                                            | 3 763 700,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                                        | 5 024 234,68                     | 0,00                                     |  |

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: 1000,00

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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                      | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 183 823,49                                                                                                                        | 173 033,35                                    | 173 033,35                                                                                                                           | 24 786,20                                                                                                                           | 24 786,20                                     | 24 786,20                                                                                                                        | 223 014,59                                                                                                                        | 173 118,54                                                    | 173 118,54                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 3 696,00                                                                                                                          | 3 696,00                                      | 3 696,00                                                                                                                             | 3 367 257,24                                                                                                                        | 3 367 257,24                                  | 3 367 257,24                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2016                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 385 355,00                                                                                                                          | 385 355,00                                    | 385 355,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 2 244 802,92                                                                                                                        | 2 244 802,92                                  | 2 244 802,92                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017                                                                                                                          | 42 826,00                                                                                                                         | 42 826,00                                     | 0,00                                                                                                                                 | 548 373,00                                                                                                                          | 548 373,00                                    | 203 000,00                                                                                                                       | 67 305,00                                                                                                                         | 42 826,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych on zawarta w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                      | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |                                                                                                                                                                                                                         | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | Wzrost 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                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 2 680 208,90                                                                                                                        | 1 455 621,00                                                  | 1 455 621,00                                                                                                                                                                         | 1 424 436,00                                                                      | 1 420 740,00                                                                                                                                                                                                     | 28 637,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                              | 1 440 221,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 440 221,00                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 920 759,05                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 920 759,05                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                              |
| Plan 3 kw. 2016  | 426 465,00                                                                                                                          | 260 751,00                                                    | 260 751,00                                                                                                                                                                           | 165 714,00                                                                        | 160 249,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 321 013,50                                                                                                                          | 204 260,89                                                    | 204 260,89                                                                                                                                                                           | 116 752,61                                                                        | 116 752,61                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                              |
| 2017             | 550 560,00                                                                                                                          | 345 373,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 289 536,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                              |
| 2018             | 1 048 873,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1 048 873,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                              |
| 2019             | 965,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 965,00                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                              |

15) Piszcz 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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego 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 |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                  | 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 |      |      |
| Łp               | 12.8                                                                                                                                 | 12.8.1 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | 13.1 | 13.2 |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |      |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |      |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |      |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |      |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |      |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |      |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |      |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |      |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |      |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |      |

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Wyszczególnienie | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłączenie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu<br>x | Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                                              |                                                                                                                       |                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    | spłata<br>zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, z<br>tytułu innych niż w poz.<br>14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>pożyczek i<br>gwarancji x |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                            | 14.2                                                                                | 14.3                               | 14.3.1                                                                                              | 14.3.2                                                                                                                | 14.3.3                                                       |
| Wykonanie 2014   | 754 500,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 14.4                                                         |
| Wykonanie 2015   | 3 755 123,38                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | -400 000,00                                                  |
| Plan 3 kw. 2016  | 351 666,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| Wykonanie 2016   | 351 666,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2017             | 510 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2018             | 475 428,48                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2019             | 229 119,89                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |

\* Informacje o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

*mgr Iwona Piłta*