

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/183/2017 Rady Gminy Rusiec z dnia 10 marca 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |              |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1      | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 17 702 207,89               | 16 990 125,47                | 3 115 266,00                                                                  | 52 123,89                                                                   | 4 115 386,50                   | 3 000 867,20 | 5 041 141,00        | 3 053 244,21                                              | 712 082,42                     | 60,00                             | 712 022,42                                                 |
| Wykonanie 2015   | 16 094 439,47               | 15 988 859,70                | 2 730 383,00                                                                  | 24 977,53                                                                   | 4 084 587,78                   | 2 998 840,45 | 5 010 620,00        | 2 976 869,15                                              | 105 579,77                     | 345,00                            | 105 234,77                                                 |
| Plan 3 kw. 2016  | 19 326 082,48               | 19 138 502,48                | 2 679 981,00                                                                  | 4 300,00                                                                    | 4 969 400,00                   | 3 715 000,00 | 4 821 655,00        | 5 720 258,48                                              | 187 580,00                     | 12 500,00                         | 175 080,00                                                 |
| Wykonanie 2016   | 20 079 409,28               | 19 891 761,08                | 2 725 497,00                                                                  | 24 444,37                                                                   | 5 169 628,79                   | 3 745 049,72 | 4 821 655,00        | 6 154 963,81                                              | 187 648,20                     | 14 890,00                         | 172 758,20                                                 |
| 2017             | 21 195 262,00               | 21 195 262,00                | 3 273 327,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 5 271 778,00                   | 4 067 340,00 | 5 902 792,00        | 5 849 485,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2018             | 21 150 000,00               | 21 150 000,00                | 3 270 000,00                                                                  | 12 000,00                                                                   | 5 010 000,00                   | 3 770 000,00 | 5 120 000,00        | 6 600 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2019             | 21 500 000,00               | 21 500 000,00                | 3 370 000,00                                                                  | 14 000,00                                                                   | 5 080 000,00                   | 3 800 000,00 | 5 150 000,00        | 6 700 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2020             | 21 750 000,00               | 21 750 000,00                | 3 420 000,00                                                                  | 16 000,00                                                                   | 5 150 000,00                   | 3 850 000,00 | 5 180 000,00        | 6 800 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 22 100 000,00               | 22 100 000,00                | 3 470 000,00                                                                  | 18 000,00                                                                   | 5 200 000,00                   | 3 900 000,00 | 5 220 000,00        | 6 900 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 22 400 000,00               | 22 400 000,00                | 3 520 000,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 5 300 000,00                   | 3 950 000,00 | 5 270 000,00        | 7 000 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 22 700 000,00               | 22 700 000,00                | 3 570 000,00                                                                  | 22 000,00                                                                   | 5 400 000,00                   | 4 000 000,00 | 5 300 000,00        | 7 100 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 23 100 000,00               | 23 100 000,00                | 3 620 000,00                                                                  | 24 000,00                                                                   | 5 500 000,00                   | 4 050 000,00 | 5 330 000,00        | 7 200 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 23 803 000,00               | 23 803 000,00                | 3 833 000,00                                                                  | 26 000,00                                                                   | 5 638 000,00                   | 4 152 000,00 | 5 464 000,00        | 7 380 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 24 527 000,00               | 24 527 000,00                | 4 055 000,00                                                                  | 28 000,00                                                                   | 5 779 000,00                   | 4 256 000,00 | 5 601 000,00        | 7 565 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 25 274 000,00               | 25 274 000,00                | 4 286 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 924 000,00                   | 4 363 000,00 | 5 742 000,00        | 7 755 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 26 041 000,00               | 26 041 000,00                | 4 525 000,00                                                                  | 32 000,00                                                                   | 6 073 300,00                   | 4 473 000,00 | 5 886 000,00        | 7 949 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 26 830 000,00               | 26 830 000,00                | 4 773 000,00                                                                  | 34 000,00                                                                   | 6 225 000,00                   | 4 585 000,00 | 6 034 000,00        | 8 148 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2014   | 17 910 661,58               | 15 096 514,74                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 158 316,75                            | 144 316,75                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 814 146,84                   |
| Wykonanie 2015   | 16 040 097,89               | 15 338 614,51                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 162 289,18                            | 162 289,18                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 701 483,38                     |
| Plan 3 kw. 2016  | 19 664 108,48               | 18 922 412,48                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 190 000,00                            | 190 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 741 696,00                     |
| Wykonanie 2016   | 19 540 796,72               | 18 779 453,39                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 104,71                            | 150 104,71                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 761 343,33                     |
| 2017             | 22 245 262,00               | 19 238 462,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 174 700,00                            | 174 700,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 006 800,00                   |
| 2018             | 22 511 000,00               | 19 762 100,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 244 600,00                            | 244 600,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 748 900,00                   |
| 2019             | 20 974 000,00               | 20 065 100,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 296 900,00                            | 296 900,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 908 900,00                     |
| 2020             | 21 144 000,00               | 20 450 600,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 301 100,00                            | 301 100,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 693 400,00                     |
| 2021             | 21 462 000,00               | 20 796 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 295 700,00                            | 295 700,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 666 000,00                     |
| 2022             | 21 700 000,00               | 21 064 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 259 400,00                            | 259 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 635 500,00                     |
| 2023             | 22 030 000,00               | 21 337 200,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 222 100,00                            | 222 100,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 692 800,00                     |
| 2024             | 22 400 000,00               | 21 674 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 184 300,00                            | 184 300,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 725 700,00                     |
| 2025             | 23 203 000,00               | 22 293 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 148 500,00                            | 148 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 909 500,00                     |
| 2026             | 23 927 000,00               | 22 934 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 115 500,00                            | 115 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 992 500,00                     |
| 2027             | 24 674 000,00               | 23 596 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 82 500,00                             | 82 500,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 077 500,00                   |
| 2028             | 25 441 000,00               | 24 277 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 500,00                             | 49 500,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 163 500,00                   |
| 2029             | 26 230 000,00               | 24 979 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 500,00                             | 16 500,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 250 500,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| Wykonanie 2014   | -208 453,69                | 2 095 841,20                   | 0,00                               | 0,00                                      | 795 841,20                                                              | 208 453,69                                | 1 300 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 54 341,58                  | 1 354 387,51                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 354 387,51                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | -338 026,00                | 593 026,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 593 026,00                                                              | 338 026,00                                | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 538 612,56                 | 1 165 940,31                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 165 940,31                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2017             | -1 050 000,00              | 1 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 500 000,00                                                  | 1 050 000,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | -1 361 000,00              | 1 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 500 000,00                                                  | 1 361 000,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | 526 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | 606 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 638 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 670 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 600 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2026             | 600 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2027             | 600 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2028             | 600 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2029             | 600 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>6</sub> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| Wykonanie 2014   | 533 000,00                    | 533 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 255 000,00                    | 255 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 255 000,00                    | 255 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 485 000,00                    | 485 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 139 000,00                    | 139 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 526 000,00                    | 526 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 606 000,00                    | 606 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 638 000,00                    | 638 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 670 000,00                    | 670 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2014   | 5 202 342,67             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 893 610,73                                                              | 2 689 451,93                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 5 052 644,24             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 650 245,19                                                                | 2 004 632,70                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2016  | 4 659 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 216 090,00                                                                | 809 116,00                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 4 429 464,94             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 112 307,69                                                              | 2 278 248,00                                                                                                                           |
| 2017             | 5 479 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 956 800,00                                                              | 1 956 800,00                                                                                                                           |
| 2018             | 6 840 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 387 900,00                                                              | 1 387 900,00                                                                                                                           |
| 2019             | 6 314 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 434 900,00                                                              | 1 434 900,00                                                                                                                           |
| 2020             | 5 708 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 299 400,00                                                              | 1 299 400,00                                                                                                                           |
| 2021             | 5 070 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 304 000,00                                                              | 1 304 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 4 370 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 335 500,00                                                              | 1 335 500,00                                                                                                                           |
| 2023             | 3 700 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 362 800,00                                                              | 1 362 800,00                                                                                                                           |
| 2024             | 3 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 425 700,00                                                              | 1 425 700,00                                                                                                                           |
| 2025             | 2 400 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 509 500,00                                                              | 1 509 500,00                                                                                                                           |
| 2026             | 1 800 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 592 500,00                                                              | 1 592 500,00                                                                                                                           |
| 2027             | 1 200 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 677 500,00                                                              | 1 677 500,00                                                                                                                           |
| 2028             | 600 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 763 500,00                                                              | 1 763 500,00                                                                                                                           |
| 2029             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 850 500,00                                                              | 1 850 500,00                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.2])}{([1.] - [15.1.1])}$                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2014   | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,70%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,04%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,18%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,61%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,23%                                                                                                                                                                                  | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,56%                                                                                                                                                                                  | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,67%                                                                                                                                                                                  | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,97%                                                                                                                                                                                  | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,90%                                                                                                                                                                                  | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,96%                                                                                                                                                                                  | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,00%                                                                                                                                                                                  | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,17%                                                                                                                                                                                  | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,34%                                                                                                                                                                                  | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,49%                                                                                                                                                                                  | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,64%                                                                                                                                                                                  | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,77%                                                                                                                                                                                  | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,90%                                                                                                                                                                                  | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |           |           |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące   | majątkowe |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1    | 11.3.2    | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |           |           |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 200 416,02                                                          | 2 112 447,34                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 571 193,90                                             | 2 242 952,94                                | 0,00                                  |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 199 075,55                                                          | 2 158 965,92                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 143 257,00                                             | 452 991,61                                  | 30 627,19                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 643 743,55                                                          | 2 414 359,00                                                                                             | 106 688,75                                                                    | 49 088,75 | 57 600,00 | 0,00                                                   | 741 696,00                                  | 0,00                                  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 566 316,08                                                          | 2 294 991,22                                                                                             | 106 688,75                                                                    | 49 088,75 | 57 600,00 | 0,00                                                   | 761 343,33                                  | 0,00                                  |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 892 311,00                                                          | 3 078 330,00                                                                                             | 62 235,00                                                                     | 62 235,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 2 976 800,00                                | 30 000,00                             |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 830 000,00                                                          | 2 650 000,00                                                                                             | 31 512,00                                                                     | 31 512,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 2 748 900,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 526 000,00                                                              | 526 000,00                                                        | 7 840 000,00                                                          | 2 660 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 908 900,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 606 000,00                                                              | 606 000,00                                                        | 7 850 000,00                                                          | 2 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 693 400,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 638 000,00                                                              | 638 000,00                                                        | 7 860 000,00                                                          | 2 680 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 666 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2022             | 700 000,00                                                              | 700 000,00                                                        | 7 900 000,00                                                          | 2 690 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 635 500,00                                  | 0,00                                  |
| 2023             | 670 000,00                                                              | 670 000,00                                                        | 7 920 000,00                                                          | 2 700 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 692 800,00                                  | 0,00                                  |
| 2024             | 700 000,00                                                              | 700 000,00                                                        | 7 940 000,00                                                          | 2 710 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 725 700,00                                  | 0,00                                  |
| 2025             | 600 000,00                                                              | 600 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 909 500,00                                  | 0,00                                  |
| 2026             | 600 000,00                                                              | 600 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 992 500,00                                  | 0,00                                  |
| 2027             | 600 000,00                                                              | 600 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 1 077 500,00                                | 0,00                                  |
| 2028             | 600 000,00                                                              | 600 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 1 163 500,00                                | 0,00                                  |
| 2029             | 600 000,00                                                              | 600 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                   | 1 250 500,00                                | 0,00                                  |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1    | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014   | 44 891,29                                                                                                                         | 42 690,53                                     | 0,00                                                                                                                                            | 515 000,00                                                                                                                          | 515 000,00                                    | 490 000,00                                                                                                                       | 58 357,86                                                                                                                         | 49 194,18 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 44 981,34                                                                                                                         | 43 049,55                                     | 43 049,55                                                                                                                                       | 24 387,60                                                                                                                           | 24 387,60                                     | 24 327,28                                                                                                                        | 42 517,70                                                                                                                         | 36 489,55 | 42 517,70                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 45 933,85                                                                                                                         | 41 982,55                                     | 41 982,55                                                                                                                                       | 57 600,00                                                                                                                           | 52 645,16                                     | 52 645,16                                                                                                                        | 49 088,75                                                                                                                         | 41 982,55 | 49 088,75                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 44 913,19                                                                                                                         | 41 049,69                                     | 41 049,69                                                                                                                                       | 55 290,00                                                                                                                           | 50 533,87                                     | 50 533,87                                                                                                                        | 35 117,58                                                                                                                         | 31 138,02 | 49 088,75                                                                                                                                                                         |
| 2017             | 55 053,00                                                                                                                         | 50 317,26                                     | 50 317,26                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 62 235,00                                                                                                                         | 50 317,26 | 62 235,00                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 27 818,40                                                                                                                         | 25 425,41                                     | 25 425,41                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 31 512,00                                                                                                                         | 25 425,41 | 31 512,00                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 920 643,11                                                                                                                          | 504 968,00                                                    | 511 000,00                                                                                                                                                                          | 9 163,68                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 6 028,15                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2016  | 57 600,00                                                                                                                           | 52 645,16                                                     | 57 600,00                                                                                                                                                                           | 12 061,04                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 55 290,00                                                                                                                           | 50 533,87                                                     | 55 290,00                                                                                                                                                                           | 12 061,04                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 11 917,74                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 6 086,59                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2016  | 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                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>                                       |                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                                      |                                                                                                                                                                    |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 <sup>x</sup> ustawy |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    | 15.1                                                     | 15.1.1                                                      | 15.2                                                                                                                                                               |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 533 000,00                                                                                                                                                     | 33 342,67                                                                        | 25 533,84                               | 25 533,84                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2015   | 255 000,00                                                                                                                                                     | 138 644,24                                                                       | 33 342,67                               | 33 342,67                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2016  | 255 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 138 644,24                              | 138 644,24                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2016   | 485 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 138 644,24                              | 138 644,24                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2017             | 450 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 464,94                                  | 0,00                                                                                   | 464,94                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2018             | 139 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2019             | 526 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2020             | 606 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2021             | 638 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2022             | 700 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2023             | 670 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2024             | 700 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                               |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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