

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.187.2016 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Horyniec-Zdrój

| 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                      |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 19 505 679,03               | 15 158 667,40                | 1 242 948,00                                                                  | 13 044,71                                                                   | 3 854 962,30                   | 2 219 880,44               | 5 839 398,00        | 3 794 367,75                                              | 4 347 011,63                   | 697 808,34           | 3 649 203,29                                               |
| Wykonanie 2014   | 23 120 597,38               | 15 227 139,21                | 1 431 519,00                                                                  | 5 889,74                                                                    | 3 611 541,22                   | 1 792 484,82               | 5 746 725,00        | 3 991 800,36                                              | 7 893 458,17                   | 972 101,91           | 6 921 356,26                                               |
| Plan 3 kw. 2015  | 23 400 772,83               | 15 407 948,83                | 1 491 570,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 3 641 352,00                   | 1 823 875,00               | 5 783 065,00        | 3 666 877,22                                              | 7 992 824,00                   | 640 138,00           | 6 255 085,00                                               |
| Wykonanie 2015   | 22 256 270,07               | 15 743 874,22                | 1 504 500,00                                                                  | 5 247,55                                                                    | 3 767 663,10                   | 1 816 163,05               | 5 783 065,00        | 3 848 590,01                                              | 6 512 395,85                   | 442 464,88           | 6 069 930,97                                               |
| 2016             | 21 999 844,34               | 17 926 268,89                | 1 599 519,00                                                                  | 1 000,00                                                                    | 3 270 848,00                   | 1 277 666,00               | 6 327 542,00        | 6 126 848,02                                              | 4 073 575,45                   | 637 500,00           | 3 436 075,45                                               |
| 2017             | 19 560 517,00               | 17 607 817,00                | 1 467 307,00                                                                  | 6 037,00                                                                    | 3 665 714,00                   | 1 819 372,00               | 6 413 570,00        | 5 173 929,00                                              | 1 952 700,00                   | 350 000,00           | 1 602 700,00                                               |
| 2018             | 20 014 863,00               | 17 990 013,00                | 1 503 990,00                                                                  | 6 188,00                                                                    | 3 720 700,00                   | 1 846 663,00               | 6 509 773,00        | 5 221 538,00                                              | 2 024 850,00                   | 350 000,00           | 1 674 850,00                                               |
| 2019             | 19 347 963,00               | 18 397 963,00                | 1 541 589,00                                                                  | 6 343,00                                                                    | 3 776 510,00                   | 1 874 363,00               | 6 607 420,00        | 5 269 861,00                                              | 950 000,00                     | 350 000,00           | 600 000,00                                                 |
| 2020             | 19 757 912,00               | 18 807 912,00                | 1 580 129,00                                                                  | 6 501,00                                                                    | 3 883 158,00                   | 1 902 478,00               | 6 706 531,00        | 5 318 909,00                                              | 950 000,00                     | 350 000,00           | 600 000,00                                                 |
| 2021             | 19 850 000,00               | 18 900 000,00                | 1 550 000,00                                                                  | 6 550,00                                                                    | 3 890 000,00                   | 1 930 000,00               | 6 750 000,00        | 5 380 000,00                                              | 950 000,00                     | 350 000,00           | 600 000,00                                                 |
| 2022             | 19 850 000,00               | 18 900 000,00                | 1 620 000,00                                                                  | 6 550,00                                                                    | 3 850 000,00                   | 1 930 000,00               | 6 750 000,00        | 5 380 000,00                                              | 950 000,00                     | 350 000,00           | 600 000,00                                                 |
| 2023             | 19 850 000,00               | 18 900 000,00                | 1 620 000,00                                                                  | 6 550,00                                                                    | 3 850 000,00                   | 1 930 000,00               | 6 750 000,00        | 5 380 000,00                                              | 950 000,00                     | 350 000,00           | 600 000,00                                                 |
| 2024             | 19 850 000,00               | 18 900 000,00                | 1 620 000,00                                                                  | 6 550,00                                                                    | 3 850 000,00                   | 1 930 000,00               | 6 750 000,00        | 5 380 000,00                                              | 950 000,00                     | 350 000,00           | 600 000,00                                                 |
| 2025             | 19 850 000,00               | 18 900 000,00                | 1 620 000,00                                                                  | 6 550,00                                                                    | 3 850 000,00                   | 1 930 000,00               | 6 750 000,00        | 5 380 000,00                                              | 950 000,00                     | 350 000,00           | 600 000,00                                                 |
| 2026             | 19 850 000,00               | 18 900 000,00                | 1 620 000,00                                                                  | 6 550,00                                                                    | 3 850 000,00                   | 1 930 000,00               | 6 750 000,00        | 5 380 000,00                                              | 950 000,00                     | 350 000,00           | 600 000,00                                                 |
| 2027             | 19 850 000,00               | 18 900 000,00                | 1 620 000,00                                                                  | 6 550,00                                                                    | 3 850 000,00                   | 1 930 000,00               | 6 750 000,00        | 5 380 000,00                                              | 950 000,00                     | 350 000,00           | 600 000,00                                                 |
| 2028             | 19 850 000,00               | 18 900 000,00                | 1 620 000,00                                                                  | 6 550,00                                                                    | 3 850 000,00                   | 1 930 000,00               | 6 750 000,00        | 5 380 000,00                                              | 950 000,00                     | 350 000,00           | 600 000,00                                                 |
| 2029             | 19 850 000,00               | 18 900 000,00                | 1 620 000,00                                                                  | 6 550,00                                                                    | 3 850 000,00                   | 1 930 000,00               | 6 750 000,00        | 5 380 000,00                                              | 950 000,00                     | 350 000,00           | 600 000,00                                                 |
| 2030             | 19 850 000,00               | 18 900 000,00                | 1 620 000,00                                                                  | 6 550,00                                                                    | 3 850 000,00                   | 1 930 000,00               | 6 750 000,00        | 5 380 000,00                                              | 950 000,00                     | 350 000,00           | 600 000,00                                                 |

- 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 majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | 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 2013   | 16 892 898,78               | 14 322 734,46                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 153 104,58                            | 150 019,82                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 570 164,32                   |
| Wykonanie 2014   | 27 154 763,49               | 14 301 269,10                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 132 190,51                            | 131 190,51                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 853 494,39                  |
| Plan 3 kw. 2015  | 25 068 562,83               | 15 296 769,83                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 225 000,00                            | 215 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 771 793,00                   |
| Wykonanie 2015   | 24 187 918,86               | 14 822 835,76                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 204 330,37                            | 191 759,69                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 365 083,10                   |
| 2016             | 20 736 874,34               | 17 830 134,98                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 270 000,00                            | 260 000,00                                                         | 30 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 100,00                                                                                                                                                              | 2 906 739,36                   |
| 2017             | 18 737 085,00               | 16 523 288,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 228 450,00                            | 228 450,00                                                         | 15 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 500,00                                                                                                                                                              | 2 213 797,00                   |
| 2018             | 19 186 928,00               | 16 733 525,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 850,00                            | 165 850,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 300,00                                                                                                                                                              | 2 453 403,00                   |
| 2019             | 18 551 279,00               | 17 154 528,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 136 900,00                            | 136 900,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 300,00                                                                                                                                                               | 1 396 751,00                   |
| 2020             | 18 961 253,00               | 17 578 846,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 109 700,00                            | 109 700,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00                                                                                                                                                               | 1 382 407,00                   |
| 2021             | 19 260 696,00               | 18 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 83 400,00                             | 83 400,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 260 696,00                   |
| 2022             | 19 374 316,00               | 18 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 64 300,00                             | 64 300,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 374 316,00                   |
| 2023             | 19 472 442,00               | 18 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 700,00                             | 47 700,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 472 442,00                   |
| 2024             | 19 570 568,00               | 18 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 950,00                             | 36 950,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 570 568,00                   |
| 2025             | 19 609 456,00               | 18 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 570,00                             | 27 570,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 609 456,00                   |
| 2026             | 19 726 120,00               | 18 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 250,00                             | 21 250,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 726 120,00                   |
| 2027             | 19 726 120,00               | 18 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 630,00                             | 16 630,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 726 120,00                   |
| 2028             | 19 726 120,00               | 18 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 100,00                             | 12 100,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 726 120,00                   |
| 2029             | 19 726 120,00               | 18 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 460,00                              | 7 460,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 726 120,00                   |
| 2030             | 19 716 120,00               | 18 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 870,00                              | 2 870,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 716 120,00                   |

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 2013   | 2 612 780,25               | 1 901 831,08                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 901 831,08                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -4 034 166,11              | 5 512 956,29                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 815 305,52                                                            | 2 815 305,52                              | 2 697 650,77                                                  | 1 218 860,59                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | -1 667 790,00              | 3 515 662,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 3 515 662,00                                                  | 1 667 790,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | -1 931 648,79              | 3 941 139,90                   | 0,00                               | 0,00                                      | 127 764,90                                                              | 0,00                                      | 3 813 375,00                                                  | 1 667 790,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2016             | 1 262 970,00               | 1 210 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 210 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2017             | 823 432,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | 827 935,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | 796 684,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | 796 659,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 589 304,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 475 684,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 377 558,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 279 432,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 240 544,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2026             | 123 880,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2027             | 123 880,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2028             | 123 880,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2029             | 123 880,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2030             | 133 880,00                 | 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 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 2013   | 1 661 830,00                  | 1 661 830,00                                                                               | 257 000,00                                                                                                                         | 257 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 400 591,08                  | 1 400 591,08                                                                               | 651 831,08                                                                                                                         | 651 831,08                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 847 872,00                  | 1 847 872,00                                                                               | 1 225 776,00                                                                                                                       | 1 127 651,00                                                                                                | 98 125,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 847 856,77                  | 1 847 856,77                                                                               | 1 225 760,77                                                                                                                       | 1 127 650,77                                                                                                | 98 110,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 2 472 970,00                  | 2 472 970,00                                                                               | 2 070 132,00                                                                                                                       | 1 739 000,00                                                                                                | 331 132,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 823 432,00                    | 823 432,00                                                                                 | 331 132,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 331 132,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 827 935,00                    | 827 935,00                                                                                 | 331 132,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 331 132,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 796 684,00                    | 796 684,00                                                                                 | 254 732,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 254 732,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 796 659,00                    | 796 659,00                                                                                 | 134 855,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 134 855,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 589 304,00                    | 589 304,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 475 684,00                    | 475 684,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 377 558,00                    | 377 558,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 279 432,00                    | 279 432,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 240 544,00                    | 240 544,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 123 880,00                    | 123 880,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 123 880,00                    | 123 880,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 123 880,00                    | 123 880,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 123 880,00                    | 123 880,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2030             | 133 880,00                    | 133 880,00                                                                                 | 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 2013   | 3 837 383,08             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 835 932,94                                                                | 835 932,94                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 5 134 083,77             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 925 870,11                                                                | 3 741 175,63                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 6 801 874,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 111 179,00                                                                | 111 179,00                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 7 099 602,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 921 038,46                                                                | 1 048 803,36                                                                                                                           |
| 2016             | 5 836 632,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 96 133,91                                                                 | 96 133,91                                                                                                                              |
| 2017             | 5 013 200,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 084 529,00                                                              | 1 084 529,00                                                                                                                           |
| 2018             | 4 185 265,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 256 488,00                                                              | 1 256 488,00                                                                                                                           |
| 2019             | 3 388 581,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 243 435,00                                                              | 1 243 435,00                                                                                                                           |
| 2020             | 2 591 922,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 229 066,00                                                              | 1 229 066,00                                                                                                                           |
| 2021             | 2 002 618,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                             |
| 2022             | 1 526 934,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                             |
| 2023             | 1 149 376,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                             |
| 2024             | 869 944,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                             |
| 2025             | 629 400,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                             |
| 2026             | 505 520,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                             |
| 2027             | 381 640,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                             |
| 2028             | 257 760,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                             |
| 2029             | 133 880,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                             |

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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                          | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,86%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,21%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,21%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 9,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,13%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 12,42%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,33%                                                                                                                                                                                  | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                  | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,03%                                                                                                                                                                                  | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,24%                                                                                                                                                                                  | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,99%                                                                                                                                                                                  | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,30%                                                                                                                                                                                  | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,30%                                                                                                                                                                                  | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,30%                                                                                                                                                                                  | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,30%                                                                                                                                                                                  | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,30%                                                                                                                                                                                  | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,30%                                                                                                                                                                                  | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,30%                                                                                                                                                                                  | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,30%                                                                                                                                                                                  | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,30%                                                                                                                                                                                  | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,30%                                                                                                                                                                                  | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 6 345 062,89                                                          | 1 702 867,24                                                                                             | 1 415 978,95                                                                  | 0,00    | 1 415 978,95 | 2 013 638,14                                           | 421 768,25                                  | 134 757,93                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 6 597 885,50                                                          | 1 860 320,90                                                                                             | 9 015 390,66                                                                  | 0,00    | 9 015 390,66 | 11 097 965,91                                          | 1 680 528,52                                | 74 999,96                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 017 466,83                                                          | 1 903 740,00                                                                                             | 2 164 111,00                                                                  | 0,00    | 2 164 111,00 | 3 958 543,00                                           | 5 566 382,00                                | 246 868,00                            |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2016             | 1 262 970,00                                                            | 1 262 970,00                                                      | 7 468 973,98                                                          | 2 032 266,00                                                                                             | 125 000,00                                                                    | 0,00    | 125 000,00   | 969 786,00                                             | 1 799 926,00                                | 137 027,36                            |
| 2017             | 823 432,00                                                              | 823 432,00                                                        | 7 376 066,00                                                          | 2 056 653,00                                                                                             | 1 150 774,98                                                                  | 0,00    | 1 150 774,98 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 827 935,00                                                              | 827 935,00                                                        | 7 457 203,00                                                          | 2 081 333,00                                                                                             | 1 269 233,93                                                                  | 0,00    | 1 269 233,93 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 796 684,00                                                              | 796 684,00                                                        | 7 539 232,00                                                          | 2 106 309,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 796 659,00                                                              | 796 659,00                                                        | 7 622 163,00                                                          | 2 131 584,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 589 304,00                                                              | 589 304,00                                                        | 7 650 000,00                                                          | 2 150 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 475 684,00                                                              | 475 684,00                                                        | 7 650 000,00                                                          | 2 150 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 377 558,00                                                              | 377 558,00                                                        | 7 650 000,00                                                          | 2 150 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 279 432,00                                                              | 279 432,00                                                        | 7 650 000,00                                                          | 2 150 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 240 544,00                                                              | 240 544,00                                                        | 7 650 000,00                                                          | 2 150 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 123 880,00                                                              | 123 880,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 123 880,00                                                              | 123 880,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028             | 123 880,00                                                              | 123 880,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2029             | 123 880,00                                                              | 123 880,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2030             | 133 880,00                                                              | 133 880,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 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 2013   | 120 687,59                                                                                                                        | 105 299,70                                    | 105 299,70                                                                                                                                      | 3 458 719,41                                                                                                                        | 3 395 356,58                                  | 3 395 356,58                                                                                                                     | 205 867,03                                                                                                                        | 164 914,85 | 164 914,85                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 219 094,26                                                                                                                        | 191 740,29                                    | 191 740,29                                                                                                                                      | 6 407 293,81                                                                                                                        | 6 230 414,27                                  | 6 230 414,27                                                                                                                     | 232 280,21                                                                                                                        | 199 052,25 | 232 380,21                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 72 899,40                                                                                                                         | 64 484,06                                     | 64 484,06                                                                                                                                       | 5 312 794,00                                                                                                                        | 5 205 737,00                                  | 5 205 737,00                                                                                                                     | 79 793,49                                                                                                                         | 64 484,05  | 76 793,49                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 62 850,92                                                                                                                         | 54 575,08                                     | 54 575,08                                                                                                                                       | 4 213 000,72                                                                                                                        | 4 147 523,17                                  | 4 147 523,17                                                                                                                     | 71 850,03                                                                                                                         | 61 383,11  | 71 850,03                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 85 550,00                                                                                                                         | 85 550,00                                     | 85 550,00                                                                                                                                       | 2 154 897,00                                                                                                                        | 2 109 031,00                                  | 2 109 031,00                                                                                                                     | 85 550,00                                                                                                                         | 85 550,00  | 85 550,00                                                                                                                                                                         |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 770 500,00                                                                                                                          | 770 500,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 847 550,00                                                                                                                          | 847 550,00                                    | 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                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 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 2013   | 1 415 978,95                                                                                                                        | 1 114 152,21                                                  | 1 114 152,21                                                                                                                                                                        | 342 778,92                                                                                                                                                                                                              | 342 778,92                                                                 | 23 624,03                                                                                                                                                                                                                       | 23 624,03                                                                  | 651 832,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 651 832,00                                                                 |
| Wykonanie 2014   | 11 485 448,16                                                                                                                       | 9 373 990,40                                                  | 11 485 448,16                                                                                                                                                                       | 2 111 457,76                                                                                                                                                                                                            | 2 111 457,76                                                               | 990 725,88                                                                                                                                                                                                                      | 990 725,88                                                                 | 806 718,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 806 718,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2015  | 6 545 281,00                                                                                                                        | 4 995 481,00                                                  | 6 545 281,00                                                                                                                                                                        | 1 549 000,00                                                                                                                                                                                                            | 1 549 000,00                                                               | 1 506 255,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 506 255,00                                                               | 1 624 375,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 624 375,00                                                               |
| Wykonanie 2015   | 6 560 127,64                                                                                                                        | 5 197 109,50                                                  | 6 560 127,64                                                                                                                                                                        | 1 363 018,14                                                                                                                                                                                                            | 1 363 018,14                                                               | 1 320 418,61                                                                                                                                                                                                                    | 1 320 418,61                                                               | 2 413 375,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 413 375,00                                                               |
| 2016             | 145 000,00                                                                                                                          | 76 240,26                                                     | 145 000,00                                                                                                                                                                          | 68 749,74                                                                                                                                                                                                               | 68 749,74                                                                  | 68 749,74                                                                                                                                                                                                                       | 68 749,74                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 1 150 000,00                                                                                                                        | 770 500,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 379 500,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 379 500,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 1 265 000,00                                                                                                                        | 847 550,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 417 450,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 417 450,00                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                       |
| 2030             | 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 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 806 718,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 806 718,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 674 375,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 674 375,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 2 413 375,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 413 375,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2013   | 1 661 830,00                                                                                                                                                   | 359,00                                                                           | 724,65                                  | 724,65                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 1 400 591,08                                                                                                                                                   | 29 701,87                                                                        | 359,00                                  | 359,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 847 872,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 1 847 856,77                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 29 701,87                               | 29 701,87                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 2 472 970,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 818 352,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 807 935,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 776 684,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 776 659,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 569 304,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 351 804,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 253 678,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 155 552,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 116 664,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |
| 2027             | 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                                                                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2030             | 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