

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 166/XXIX/2017 z dnia 27.01.2017r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2014   | 32 682 087,68               | 31 467 237,68                | 3 909 504,00  | 29 757,11   | 4 908 130,88                   | 3 118 570,99                         | 14 752 113,00       | 7 470 643,30  | 1 214 850,00                   | 4 040,00                          | 1 210 810,00   |
| Wykonanie 2015   | 34 607 087,55               | 33 949 143,09                | 4 416 037,00  | 42 757,20   | 5 025 382,84                   | 3 170 010,86                         | 16 146 997,00       | 7 865 324,41  | 657 944,46                     | 0,00                              | 657 944,46   |
| Plan 3 kw. 2016  | 41 013 919,58               | 40 329 084,35                | 4 801 840,00  | 44 642,00   | 4 855 947,14                   | 3 190 000,00                         | 16 979 006,00       | 13 337 289,21   | 684 835,23                     | 19 821,00                         | 661 477,65   |
| Wykonanie 2016   | 42 051 620,07               | 41 000 784,84                | 4 801 840,00  | 51 642,00   | 4 790 748,18                   | 3 100 000,00                         | 16 979 006,00       | 14 008 989,70   | 1 050 835,23                   | 19 821,00                         | 1 027 477,65   |
| 2017             | a                           | 42 950 000,00                | 42 950 000,00   | 5 306 887,00  | 50 075,00                      | 5 037 100,00                         | 3 300 000,00        | 17 717 163,00   | 14 457 327,00                  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 42 950 000,00                | 42 950 000,00   | 5 306 887,00  | 50 075,00                      | 5 037 100,00                         | 3 300 000,00        | 17 717 163,00   | 14 457 327,00                  | 0,00                              | 0,00   |
| 2018             | a                           | 43 380 000,00                | 43 380 000,00   | 5 359 955,00  | 50 826,00                      | 5 160 100,00                         | 3 400 200,00        | 17 894 334,00   | 14 746 473,00                  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 43 380 000,00                | 43 380 000,00   | 5 359 955,00  | 50 826,00                      | 5 160 100,00                         | 3 400 200,00        | 17 894 334,00   | 14 746 473,00                  | 0,00                              | 0,00   |
| 2019             | a                           | 44 280 000,00                | 44 280 000,00   | 5 386 755,00  | 51 588,00                      | 5 317 900,00                         | 3 480 900,00        | 18 073 277,00   | 15 115 135,00                  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 44 280 000,00                | 44 280 000,00   | 5 386 755,00  | 51 588,00                      | 5 317 900,00                         | 3 480 900,00        | 18 073 277,00   | 15 115 135,00                  | 0,00                              | 0,00   |
| 2020             | a                           | 44 470 000,00                | 44 470 000,00   | 5 413 689,00  | 52 620,00                      | 5 420 200,00                         | 3 530 200,00        | 18 163 644,00   | 15 417 438,00                  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 44 470 000,00                | 44 470 000,00   | 5 413 689,00  | 52 620,00                      | 5 420 200,00                         | 3 530 200,00        | 18 163 644,00   | 15 417 438,00                  | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | a                           | 45 130 000,00                | 45 130 000,00   | 5 467 826,00  | 53 672,00                      | 5 505 600,00                         | 3 590 300,00        | 18 254 462,00   | 15 571 612,00                  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 45 130 000,00                | 45 130 000,00   | 5 467 826,00  | 53 672,00                      | 5 505 600,00                         | 3 590 300,00        | 18 254 462,00   | 15 571 612,00                  | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | a                           | 45 810 000,00                | 45 810 000,00   | 5 522 504,00  | 55 014,00                      | 5 700 400,00                         | 3 660 100,00        | 18 437 007,00   | 15 808 186,00                  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 45 810 000,00                | 45 810 000,00   | 5 522 504,00  | 55 014,00                      | 5 700 400,00                         | 3 660 100,00        | 18 437 007,00   | 15 808 186,00                  | 0,00                              | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                      |  |      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |      |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                                |                      |  |      |
| 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]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                      |  |      |
| 2023             | a                           | 46 960 000,00                | 46 960 000,00   | 5 577 729,00  | 56 389,00                      | 5 810 300,00               | 3 750 600,00        | 18 713 562,00   | 16 042 264,00                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                           | 46 960 000,00                | 46 960 000,00   | 5 577 729,00  | 56 389,00                      | 5 810 300,00               | 3 750 600,00        | 18 713 562,00   | 16 042 264,00                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | a                           | 48 130 000,00                | 48 130 000,00   | 5 661 395,00  | 57 799,00                      | 5 950 600,00               | 3 870 200,00        | 18 994 265,00   | 16 523 532,00                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                           | 48 130 000,00                | 48 130 000,00   | 5 661 395,00  | 57 799,00                      | 5 950 600,00               | 3 870 200,00        | 18 994 265,00   | 16 523 532,00                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | a                           | 49 090 000,00                | 49 090 000,00   | 5 746 316,00  | 58 955,00                      | 6 130 400,00               | 3 980 100,00        | 19 279 179,00   | 16 936 620,00                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                           | 49 090 000,00                | 49 090 000,00   | 5 746 316,00  | 58 955,00                      | 6 130 400,00               | 3 980 100,00        | 19 279 179,00   | 16 936 620,00                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | a                           | 50 320 000,00                | 50 320 000,00   | 5 861 242,00  | 60 429,00                      | 6 250 100,00               | 4 080 600,00        | 19 568 367,00   | 17 275 353,00                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                           | 50 320 000,00                | 50 320 000,00   | 5 861 242,00  | 60 429,00                      | 6 250 100,00               | 4 080 600,00        | 19 568 367,00   | 17 275 353,00                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | a                           | 51 330 000,00                | 51 330 000,00   | 5 978 467,00  | 61 335,00                      | 6 410 500,00               | 4 160 300,00        | 19 861 892,00   | 17 707 236,00                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                           | 51 330 000,00                | 51 330 000,00   | 5 978 467,00  | 61 335,00                      | 6 410 500,00               | 4 160 300,00        | 19 861 892,00   | 17 707 236,00                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | 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> | 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> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |              |
|                  |                             |                              |  |  |   |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |              |
| Wykonanie 2014   | 32 399 082,88               | 29 228 046,22                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 118 853,53                            | 118 853,53   | 0,00  | 0,00   | 3 171 036,66                   |              |
| Wykonanie 2015   | 34 076 468,26               | 30 092 381,10                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 106 676,18                            | 106 676,18   | 0,00  | 0,00   | 3 984 087,16                   |              |
| Plan 3 kw. 2016  | 44 973 919,58               | 38 729 893,59                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 160 000,00                            | 160 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 244 025,99                   |              |
| Wykonanie 2016   | 43 551 620,07               | 39 301 744,65                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 249 875,42                   |              |
| 2017             | a                           | 46 650 000,00                | 40 121 139,00                              | 0,00   | 0,00  | 160 000,00                            | 160 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 528 861,00                   |              |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 46 650 000,00                | 40 121 139,00                              | 0,00   | 0,00  | 160 000,00                            | 160 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 528 861,00                   |              |
| 2018             | a                           | 44 380 000,00                | 40 140 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 160 000,00                            | 160 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 240 000,00                   |              |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 44 380 000,00                | 40 140 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 160 000,00                            | 160 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 240 000,00                   |              |
| 2019             | a                           | 42 980 000,00                | 40 150 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 150 000,00   | 150 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 2 830 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 42 980 000,00                | 40 150 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 150 000,00   | 150 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 2 830 000,00 |
| 2020             | a                           | 43 270 000,00                | 40 250 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 140 000,00   | 140 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 3 020 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 43 270 000,00                | 40 250 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 140 000,00   | 140 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 3 020 000,00 |
| 2021             | a                           | 43 930 000,00                | 40 390 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 140 000,00   | 140 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 3 540 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 43 930 000,00                | 40 390 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 140 000,00   | 140 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 3 540 000,00 |
| 2022             | a                           | 44 510 000,00                | 40 940 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 130 000,00   | 130 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 3 570 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 44 510 000,00                | 40 940 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 130 000,00   | 130 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 3 570 000,00 |
| 2023             | a                           | 45 760 000,00                | 41 220 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 130 000,00   | 130 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 4 540 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 45 760 000,00                | 41 220 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 130 000,00   | 130 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 4 540 000,00 |
| 2024             | a                           | 46 930 000,00                | 41 570 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 110 000,00   | 110 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 5 360 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 46 930 000,00                | 41 570 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 110 000,00   | 110 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 5 360 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |   |  | 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | 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> | 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> |                                       | 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]               |                              |  |  |   |                                       |   |  |  |                                |  |
| 2025             | a                           | 47 590 000,00                | 41 980 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 110 000,00  | 110 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 5 610 000,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |
|                  | c                           | 47 590 000,00                | 41 980 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 110 000,00  | 110 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 5 610 000,00   |
| 2026             | a                           | 49 320 000,00                | 42 730 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 100 000,00  | 100 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 6 590 000,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |
|                  | c                           | 49 320 000,00                | 42 730 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 100 000,00  | 100 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 6 590 000,00   |
| 2027             | a                           | 50 751 893,50                | 43 540 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 100 000,00  | 100 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 7 211 893,50   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |
|                  | c                           | 50 751 893,50                | 43 540 000,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 100 000,00  | 100 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 7 211 893,50   |

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:                                    |   |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |            |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |              |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2        | 4.2.1   | 4.3                                       | 4.3.1        | 4.4   | 4.4.1                                     |   |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |            |   |   |              |   |   |   |
| Wykonanie 2014   | 283 004,80                 | 2 224 191,23                   | 0,00                               | 0,00                                      | 14 441,23  | 0,00  | 2 209 750,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |   |
| Wykonanie 2015   | 530 619,29                 | 907 104,47                     | 0,00                               | 0,00                                      | 244 369,47 | 0,00  | 662 735,00                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |   |
| Plan 3 kw. 2016  | -3 960 000,00              | 5 260 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 5 260 000,00                              | 3 960 000,00 | 0,00  | 0,00                                      |   |
| Wykonanie 2016   | -1 500 000,00              | 2 800 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 2 800 000,00                              | 1 500 000,00 | 0,00  | 0,00                                      |   |
| 2017             | a                          | -3 700 000,00                  | 5 000 000,00                       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 5 000 000,00 | 3 700 000,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                          | -3 700 000,00                  | 5 000 000,00                       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 5 000 000,00 | 3 700 000,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2018             | a                          | -1 000 000,00                  | 2 300 000,00                       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 2 300 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                          | -1 000 000,00                  | 2 300 000,00                       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 2 300 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2019             | a                          | 1 300 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                          | 1 300 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2020             | a                          | 1 200 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                          | 1 200 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2021             | a                          | 1 200 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                          | 1 200 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2022             | a                          | 1 300 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                          | 1 300 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2023             | a                          | 1 200 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                          | 1 200 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2024             | a                          | 1 200 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                          | 1 200 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2025             | a                          | 1 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                          | 1 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2026             | a                          | 1 000 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 1 000 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | a                          | 578 106,50                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 578 106,50                     | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup> |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |  |   |
| Wykonanie 2014   | 2 262 826,56                  | 2 262 826,56   | 1 209 750,00   | 1 209 750,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 999 676,25                    | 999 676,25   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | a                             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | a                             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | a                             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | a                             | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | a                             | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | a                             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | a                             | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | a                             | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | a                             | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

| 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 |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |  |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |  |  |   |
| 2026             | a                             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | a                             | 578 106,50   | 578 106,50  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 578 106,50   | 578 106,50  | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |              |
|------------------|--------------------------|---|---|--|--------------|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |              |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |              |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |              |
| Wykonanie 2014   | 5 187 493,25             | 0,00  | 2 239 191,46  | 2 253 632,69   |              |
| Wykonanie 2015   | 4 335 231,50             | 0,00  | 3 856 761,99  | 4 101 131,46   |              |
| Plan 3 kw. 2016  | 8 295 231,50             | 0,00  | 1 599 190,76  | 1 599 190,76   |              |
| Wykonanie 2016   | 5 778 106,50             | 0,00  | 1 699 040,19  | 1 699 040,19   |              |
| 2017             | a                        | 9 478 106,50  | 0,00  | 2 828 861,00   | 2 828 861,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 9 478 106,50  | 0,00  | 2 828 861,00   | 2 828 861,00 |
| 2018             | a                        | 10 478 106,50   | 0,00  | 3 240 000,00   | 3 240 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 10 478 106,50   | 0,00  | 3 240 000,00   | 3 240 000,00 |
| 2019             | a                        | 9 178 106,50  | 0,00  | 4 130 000,00   | 4 130 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 9 178 106,50  | 0,00  | 4 130 000,00   | 4 130 000,00 |
| 2020             | a                        | 7 978 106,50  | 0,00  | 4 220 000,00   | 4 220 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 7 978 106,50  | 0,00  | 4 220 000,00   | 4 220 000,00 |
| 2021             | a                        | 6 778 106,50  | 0,00  | 4 740 000,00   | 4 740 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 6 778 106,50  | 0,00  | 4 740 000,00   | 4 740 000,00 |
| 2022             | a                        | 5 478 106,50  | 0,00  | 4 870 000,00   | 4 870 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 5 478 106,50  | 0,00  | 4 870 000,00   | 4 870 000,00 |
| 2023             | a                        | 4 278 106,50  | 0,00  | 5 740 000,00   | 5 740 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 4 278 106,50  | 0,00  | 5 740 000,00   | 5 740 000,00 |
| 2024             | a                        | 3 078 106,50  | 0,00  | 6 560 000,00   | 6 560 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 3 078 106,50  | 0,00  | 6 560 000,00   | 6 560 000,00 |
| 2025             | a                        | 1 578 106,50  | 0,00  | 7 110 000,00   | 7 110 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 1 578 106,50  | 0,00  | 7 110 000,00   | 7 110 000,00 |

|      |   |            |      |              |              |
|------|---|------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | a | 578 106,50 | 0,00 | 7 590 000,00 | 7 590 000,00 |
|      | b | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 578 106,50 | 0,00 | 7 590 000,00 | 7 590 000,00 |
| 2027 | a | 0,00       | 0,00 | 7 790 000,00 | 7 790 000,00 |
|      | b | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 0,00       | 0,00 | 7 790 000,00 | 7 790 000,00 |

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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.2.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$   |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |     |
| Wykonanie 2014   | 7,29%  | 3,59%   | 0,00   | 3,59%  | 6,86%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Wykonanie 2015   | 3,20%  | 3,20%   | 0,00   | 3,20%  | 11,14%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Plan 3 kw. 2016  | 3,56%  | 3,56%   | 0,00   | 3,56%  | 3,95%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Wykonanie 2016   | 3,33%  | 3,33%   | 0,00   | 3,33%  | 4,09%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| 2017             | a  | 3,40%   | 3,40%  | 0,00   | 3,40%  | 6,59%   | 7,32%   | 7,36%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,40%   | 3,40%  | 0,00   | 3,40%  | 6,59%   | 7,32%   | 7,36%  | TAK   | TAK |
| 2018             | a  | 3,37%   | 3,37%  | 0,00   | 3,37%  | 7,47%   | 7,23%   | 7,27%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,37%   | 3,37%  | 0,00   | 3,37%  | 7,47%   | 7,23%   | 7,27%  | TAK   | TAK |
| 2019             | a  | 3,27%   | 3,27%  | 0,00   | 3,27%  | 9,33%   | 6,00%   | 6,05%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,27%   | 3,27%  | 0,00   | 3,27%  | 9,33%   | 6,00%   | 6,05%  | TAK   | TAK |
| 2020             | a  | 3,01%   | 3,01%  | 0,00   | 3,01%  | 9,49%   | 7,80%   | 7,80%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,01%   | 3,01%  | 0,00   | 3,01%  | 9,49%   | 7,80%   | 7,80%  | TAK   | TAK |
| 2021             | a  | 2,97%   | 2,97%  | 0,00   | 2,97%  | 10,50%  | 8,76%   | 8,76%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 2,97%   | 2,97%  | 0,00   | 2,97%  | 10,50%  | 8,76%   | 8,76%  | TAK   | TAK |
| 2022             | a  | 3,12%   | 3,12%  | 0,00   | 3,12%  | 10,63%  | 9,77%   | 9,77%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,12%   | 3,12%  | 0,00   | 3,12%  | 10,63%  | 9,77%   | 9,77%  | TAK   | TAK |
| 2023             | a  | 2,83%   | 2,83%  | 0,00   | 2,83%  | 12,22%  | 10,21%  | 10,21%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 2,83%   | 2,83%  | 0,00   | 2,83%  | 12,22%  | 10,21%  | 10,21%   | TAK   | TAK |
| 2024             | a  | 2,72%   | 2,72%  | 0,00   | 2,72%  | 13,63%  | 11,12%  | 11,12%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 2,72%   | 2,72%  | 0,00   | 2,72%  | 13,63%  | 11,12%  | 11,12%   | TAK   | TAK |
| 2025             | a  | 3,28%   | 3,28%  | 0,00   | 3,28%  | 14,48%  | 12,16%  | 12,16%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,28%   | 3,28%  | 0,00   | 3,28%  | 14,48%  | 12,16%  | 12,16%   | TAK   | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |     |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |     |
| 2026             | a  | 2,19%   | 2,19%  | 0,00   | 2,19%  | 15,08%   | 13,44%   | 13,44%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 2,19%   | 2,19%  | 0,00   | 2,19%  | 15,08%   | 13,44%   | 13,44%   | TAK   | TAK |
| 2027             | a  | 1,32%   | 1,32%  | 0,00   | 1,32%  | 15,18%   | 14,40%   | 14,40%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 1,32%   | 1,32%  | 0,00   | 1,32%  | 15,18%   | 14,40%   | 14,40%   | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |              |              |  |  |                                    |      |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące      | majątkowe    |  |  |                                    |      |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |      |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |              |  |  |                                    |      |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 13 518 308,56  | 3 054 464,37   | 640 399,98   | 640 399,98   | 0,00         | 0,00   | 3 166 925,97                             | 4 110,69                           |      |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 14 153 959,02  | 3 297 386,11   | 457 958,12   | 187 958,12   | 270 000,00   | 0,00   | 3 948 029,81                             | 36 057,35                          |      |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00   | 16 388 552,01  | 6 158 662,58   | 4 213 369,90   | 0,00         | 4 213 369,90 | 4 209 625,90                                     | 1 825 656,09                             | 208 744,00                         |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 16 386 183,49  | 4 140 116,66   | 2 213 369,90   | 0,00         | 2 213 369,90 | 2 209 625,90                                     | 1 831 505,52                             | 208 744,00                         |      |
| 2017             | a  | 0,00   | 16 873 175,00  | 4 335 922,00   | 2 407 861,00   | 0,00         | 2 407 861,00 | 2 395 000,00                                     | 4 091 000,00                             | 42 861,00                          |      |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |      |
|                  | c  | 0,00   | 16 873 175,00  | 4 335 922,00   | 2 407 861,00   | 0,00         | 2 407 861,00 | 2 395 000,00                                     | 4 091 000,00                             | 42 861,00                          |      |
| 2018             | a  | 0,00   | 16 957 540,00  | 4 400 960,00   | 3 855 715,00   | 0,00         | 3 855 715,00 | 3 845 000,00                                     | 384 285,00                               | 10 715,00                          |      |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |      |
|                  | c  | 0,00   | 16 957 540,00  | 4 400 960,00   | 3 855 715,00   | 0,00         | 3 855 715,00 | 3 845 000,00                                     | 384 285,00                               | 10 715,00                          |      |
| 2019             | a  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 17 127 116,00  | 4 466 975,00   | 2 550 000,00 | 0,00         | 2 550 000,00                                     | 2 550 000,00                             | 280 000,00                         | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 17 127 116,00  | 4 466 975,00   | 2 550 000,00 | 0,00         | 2 550 000,00                                     | 2 550 000,00                             | 280 000,00                         | 0,00 |
| 2020             | a  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 17 384 023,00  | 4 533 979,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 3 020 000,00                       | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 17 384 023,00  | 4 533 979,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 3 020 000,00                       | 0,00 |
| 2021             | a  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 17 731 703,00  | 4 624 659,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 3 540 000,00                       | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 17 731 703,00  | 4 624 659,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 3 540 000,00                       | 0,00 |
| 2022             | a  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 17 997 679,00  | 4 717 152,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 3 570 000,00                       | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 17 997 679,00  | 4 717 152,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 3 570 000,00                       | 0,00 |
| 2023             | a  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 18 267 644,00  | 4 811 495,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 4 540 000,00                       | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 18 267 644,00  | 4 811 495,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 4 540 000,00                       | 0,00 |
| 2024             | a  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 18 632 997,00  | 4 907 725,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 5 360 000,00                       | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 18 632 997,00  | 4 907 725,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 5 360 000,00                       | 0,00 |
| 2025             | a  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 19 005 657,00  | 5 030 418,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 5 610 000,00                       | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 19 005 657,00  | 5 030 418,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 5 610 000,00                       | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |         |           |        |        |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|--------|--------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |         |           |        |        | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | 11.3.2 |  |  |                                    |
| 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]  |         |           |        |        |  |  |                                    |
| 2026             | a  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   | 19 290 741,00  | 5 156 179,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 6 590 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   | 19 290 741,00  | 5 156 179,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 6 590 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | a  | 578 106,50  | 578 106,50   | 19 483 649,00  | 5 259 302,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 7 211 893,50                                     | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 578 106,50  | 578 106,50   | 19 483 649,00  | 5 259 302,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 7 211 893,50                                     | 0,00                                     |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2014   | 616 209,98  | 543 413,48                                    | 543 413,48  | 1 209 750,00  | 1 209 750,00                                  | 1 209 750,00   | 640 399,98  | 543 413,52  | 640 399,98  |
| Wykonanie 2015   | 451 373,07  | 388 844,56                                    | 388 844,56  | 647 005,82  | 598 393,26                                    | 598 393,26   | 496 228,96  | 403 673,59  | 496 228,96  |
| Plan 3 kw. 2016  | 28 658,63   | 24 359,85                                     | 24 359,85   | 644 000,01  | 547 400,00                                    | 547 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 28 658,63   | 24 359,85                                     | 24 359,85   | 1 010 000,01  | 913 400,00                                    | 913 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2026             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2     | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7  | 12.7.1   |  |  |  |  |
| Formuła          |   |   |            |   |   |  |        |   |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 4 110,69  | 0,00  | 4 110,69   | 101 097,15  | 101 097,15  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 360 141,17  | 275 471,26  | 360 141,17 | 177 225,28  | 177 225,28  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 3 744,00  | 0,00  | 3 744,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2016   | 1 703 744,00  | 832 315,96  | 871 428,04 | 871 428,04  | 871 428,04  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2017             | a   | 12 861,00   | 0,00       | 0,00  | 12 861,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | c   | 12 861,00   | 0,00       | 0,00  | 12 861,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2018             | a   | 10 715,00   | 0,00       | 0,00  | 10 715,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | b   | 10 715,00   | 0,00       | 0,00  | 10 715,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2019             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2020             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2021             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2022             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2023             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |

| 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2026             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2014   | 2 262 826,56   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 395 125,00  |
| Wykonanie 2015   | 999 676,25   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 515 320,50  |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 142 825,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 1 142 825,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 57 125,00   |
| 2017             | a  | 1 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 1 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | a  | 1 220 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 1 220 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | a  | 1 125 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 1 125 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | a  | 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | a  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | a  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | a  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | a  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | a  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| 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          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2026             | a  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | a  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* 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.

<sup>x</sup> - 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