

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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                                                      |
| Wykonanie 2014   | 24 177 733,44               | 22 513 758,90                | 1 696 002,00                                                                  | 1 073,77                                                                    | 4 456 788,45                   | 832 221,14   | 8 157 600,00        | 7 516 765,12                                              | 1 663 974,54                   | 228 048,43                        | 1 429 236,21                                               |
| Wykonanie 2015   | 23 828 723,67               | 22 359 291,41                | 1 808 346,00                                                                  | 450,13                                                                      | 4 290 257,07                   | 845 181,06   | 8 282 341,00        | 7 095 956,16                                              | 1 469 432,26                   | 65 820,72                         | 1 403 451,74                                               |
| Plan 3 kw. 2016  | 30 498 499,36               | 27 533 764,28                | 1 959 301,00                                                                  | 4 000,00                                                                    | 4 484 029,00                   | 942 700,00   | 8 901 550,00        | 10 283 952,28                                             | 2 964 735,08                   | 265 000,00                        | 2 696 735,08                                               |
| Wykonanie 2016   | 28 309 350,71               | 26 966 393,44                | 1 992 570,00                                                                  | 963,67                                                                      | 4 398 928,09                   | 1 015 897,03 | 8 901 550,00        | 10 609 999,10                                             | 1 342 957,27                   | 32 753,74                         | 1 310 203,53                                               |
| 2017             | 34 787 466,87               | 29 311 021,07                | 2 097 071,00                                                                  | 4 000,00                                                                    | 4 596 374,00                   | 1 138 000,00 | 9 250 588,00        | 11 765 840,74                                             | 5 476 445,80                   | 240 000,00                        | 5 234 445,80                                               |
| 2018             | 33 484 232,00               | 29 884 000,00                | 2 118 927,00                                                                  | 3 395,00                                                                    | 4 460 725,00                   | 1 098 880,00 | 9 445 795,00        | 11 336 872,65                                             | 3 600 232,00                   | 245 000,00                        | 3 336 232,00                                               |
| 2019             | 30 219 000,00               | 29 975 000,00                | 2 140 117,00                                                                  | 3 497,00                                                                    | 4 505 332,00                   | 1 109 868,00 | 9 540 252,00        | 11 333 459,00                                             | 244 000,00                     | 240 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2020             | 30 339 200,00               | 30 105 200,00                | 2 161 518,00                                                                  | 3 602,00                                                                    | 4 550 386,00                   | 1 120 967,00 | 9 635 655,00        | 11 446 794,00                                             | 234 000,00                     | 228 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2021             | 30 437 533,00               | 30 204 533,00                | 2 183 133,00                                                                  | 3 710,00                                                                    | 4 595 890,00                   | 1 132 177,00 | 9 732 012,00        | 11 561 262,00                                             | 233 000,00                     | 228 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2022             | 30 621 100,00               | 30 389 600,00                | 2 204 965,00                                                                  | 3 821,00                                                                    | 4 641 848,00                   | 1 143 498,00 | 9 829 332,00        | 11 676 875,00                                             | 231 500,00                     | 228 200,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 30 689 233,00               | 30 467 233,00                | 2 227 014,00                                                                  | 3 936,00                                                                    | 4 688 267,00                   | 1 154 933,00 | 9 927 625,00        | 11 793 643,00                                             | 222 000,00                     | 218 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 30 707 612,00               | 30 485 312,00                | 2 249 284,00                                                                  | 4 054,00                                                                    | 4 735 151,00                   | 1 166 483,00 | 10 026 902,00       | 11 911 580,00                                             | 222 300,00                     | 218 450,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 30 909 800,00               | 30 688 200,00                | 2 271 696,00                                                                  | 4 500,00                                                                    | 4 782 501,00                   | 1 178 148,00 | 10 127 170,00       | 12 030 695,00                                             | 221 600,00                     | 218 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 31 065 620,00               | 30 844 000,00                | 2 294 402,00                                                                  | 4 700,00                                                                    | 4 830 326,00                   | 1 189 929,00 | 10 228 442,00       | 12 151 002,00                                             | 221 620,00                     | 218 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 31 128 757,00               | 30 911 357,00                | 2 317 346,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 4 878 629,00                   | 1 201 828,00 | 10 330 726,00       | 12 272 512,00                                             | 217 400,00                     | 215 000,00                        | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |          |              |              |               |               |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2028 | 31 279 200,00 | 31 058 200,00 | 2 340 521,00 | 5 200,00 | 4 927 416,00 | 1 213 847,00 | 10 434 034,00 | 12 395 238,00 | 221 000,00 | 218 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 429 100,00 | 31 204 100,00 | 2 363 925,00 | 5 300,00 | 4 976 690,00 | 1 225 986,00 | 10 538 374,00 | 12 519 190,00 | 225 000,00 | 218 000,00 | 0,00 |

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                |  |
|                  |                             |                              | 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                            |  |
| Wykonanie 2014   | 25 335 846,65               | 22 028 641,23                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 268 737,59                                                         | 268 737,59                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,49                                | 38 804,50                                                                                                                                                              | 3 307 205,42                   |  |
| Wykonanie 2015   | 24 865 079,79               | 21 628 165,41                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 241 514,38                                                         | 241 144,93                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 493,23                                | 31 834,37                                                                                                                                                              | 3 236 914,38                   |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 32 912 372,49               | 26 835 373,35                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 321 633,00                                                         | 311 633,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 029,00                              | 43 418,00                                                                                                                                                              | 6 076 999,14                   |  |
| Wykonanie 2016   | 27 969 164,44               | 25 431 631,53                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 278 256,72                                                         | 278 256,72                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 32 488,09                                                                                                                                                              | 2 537 532,91                   |  |
| 2017             | 39 532 128,42               | 28 938 105,78                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 318 533,00                                                         | 306 533,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 600,00                              | 43 670,00                                                                                                                                                              | 10 594 022,64                  |  |
| 2018             | 30 553 400,00               | 26 473 446,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 262 977,00                                                         | 260 977,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800,00                                | 98 340,00                                                                                                                                                              | 4 079 954,00                   |  |
| 2019             | 29 224 800,00               | 26 538 180,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 258 682,00                                                         | 258 682,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 88 771,00                                                                                                                                                              | 2 686 620,00                   |  |
| 2020             | 29 301 600,00               | 26 602 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 254 600,00                                                         | 254 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 81 222,00                                                                                                                                                              | 2 699 600,00                   |  |
| 2021             | 29 349 533,00               | 26 769 946,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 248 171,00                                                         | 248 171,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 74 467,00                                                                                                                                                              | 2 579 587,00                   |  |
| 2022             | 29 542 100,00               | 26 815 304,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 229 548,00                                                         | 229 548,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 68 652,00                                                                                                                                                              | 2 726 796,00                   |  |
| 2023             | 29 595 233,00               | 26 910 333,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 196 021,00                                                         | 196 021,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 61 950,00                                                                                                                                                              | 2 684 900,00                   |  |
| 2024             | 29 718 194,00               | 26 974 120,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 159 363,00                                                         | 159 363,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 53 780,00                                                                                                                                                              | 2 744 074,00                   |  |
| 2025             | 29 924 800,00               | 26 971 817,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 123 474,00                                                         | 123 474,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 50 282,00                                                                                                                                                              | 2 952 983,00                   |  |
| 2026             | 30 030 620,00               | 27 240 692,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 108 403,00                                                         | 108 403,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 40 200,00                                                                                                                                                              | 2 789 928,00                   |  |
| 2027             | 30 213 772,00               | 27 454 607,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 000,00                                                          | 62 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 32 000,00                                                                                                                                                              | 2 759 165,00                   |  |
| 2028             | 30 729 200,00               | 27 456 492,50                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 750,00                                                          | 36 750,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 22 750,00                                                                                                                                                              | 3 272 707,50                   |  |
| 2029             | 31 010 100,00               | 27 982 980,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 200,00                                                          | 13 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                                                                                              | 3 027 120,00                   |  |

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

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 <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>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                                     |
| Wykonanie 2014   | -1 158 113,21              | 2 057 709,31                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 281 291,31                                                              | 0,00                                      | 1 776 418,00                                                  | 1 158 113,21                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | -1 036 356,12              | 2 860 083,60                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 144 586,10                                                              | 0,00                                      | 2 715 497,50                                                  | 1 036 356,12                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | -2 413 873,13              | 3 137 273,13                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 577 747,63                                                              | 577 747,63                                | 2 559 525,50                                                  | 1 836 125,50                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 340 186,27                 | 1 739 414,98                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 839 414,98                                                              | 0,00                                      | 900 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2017             | -4 744 661,55              | 5 550 061,55                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 196 829,55                                                            | 398 429,55                                | 4 346 232,00                                                  | 4 346 232,00                              | 7 000,00                                                                  | 0,00                                      |
| 2018             | 2 930 832,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 994 200,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 037 600,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 088 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 079 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 094 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 989 418,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 985 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 035 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 914 985,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 550 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 419 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                           |                          | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                   | 5.2                      | 6                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                      | 8.2                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2014   | 755 010,00                    | 755 010,00                                                                                 | 293 010,00                                                                                                                               | 70 010,00                                                                                                   | 223 000,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 7 811 665,62                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 485 117,67                                               | 766 408,98                                                                                                                               |
| Wykonanie 2015   | 984 312,50                    | 984 312,50                                                                                 | 454 312,50                                                                                                                               | 337 312,50                                                                                                  | 117 000,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 9 605 821,37                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 731 126,00                                               | 875 712,10                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2016  | 723 400,00                    | 723 400,00                                                                                 | 98 400,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 98 400,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 11 441 946,87                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 698 390,93                                               | 1 276 138,56                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 723 400,00                    | 723 400,00                                                                                 | 98 400,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 98 400,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 9 833 447,36                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 534 761,91                                             | 2 374 176,89                                                                                                                             |
| 2017             | 805 400,00                    | 798 400,00                                                                                 | 153 400,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 153 400,00                                                                                                   | 0,00                                      | 7 000,00                 | 13 117 035,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 372 915,29                                               | 1 569 744,84                                                                                                                             |
| 2018             | 2 930 832,00                  | 2 930 832,00                                                                               | 2 250 832,00                                                                                                                             | 2 036 232,00                                                                                                | 214 600,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 10 186 203,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 410 554,00                                             | 3 410 554,00                                                                                                                             |
| 2019             | 994 200,00                    | 994 200,00                                                                                 | 268 200,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 268 200,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 9 192 003,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 436 820,00                                             | 3 436 820,00                                                                                                                             |
| 2020             | 1 037 600,00                  | 1 037 600,00                                                                               | 256 600,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 256 600,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 8 154 403,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 503 200,00                                             | 3 503 200,00                                                                                                                             |
| 2021             | 1 088 000,00                  | 1 088 000,00                                                                               | 168 000,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 168 000,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 7 066 403,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 434 587,00                                             | 3 434 587,00                                                                                                                             |
| 2022             | 1 079 000,00                  | 1 079 000,00                                                                               | 204 000,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 204 000,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 5 987 403,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 574 296,00                                             | 3 574 296,00                                                                                                                             |
| 2023             | 1 094 000,00                  | 1 094 000,00                                                                               | 234 000,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 234 000,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 4 893 403,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 556 900,00                                             | 3 556 900,00                                                                                                                             |
| 2024             | 989 418,00                    | 989 418,00                                                                                 | 134 867,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 134 867,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 3 903 985,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 511 192,00                                             | 3 511 192,00                                                                                                                             |
| 2025             | 985 000,00                    | 985 000,00                                                                                 | 235 000,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 235 000,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 2 918 985,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 716 383,00                                             | 3 716 383,00                                                                                                                             |
| 2026             | 1 035 000,00                  | 1 035 000,00                                                                               | 235 000,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 235 000,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 1 883 985,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 603 308,00                                             | 3 603 308,00                                                                                                                             |
| 2027             | 914 985,00                    | 914 985,00                                                                                 | 241 800,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 241 800,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 969 000,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 456 750,00                                             | 3 456 750,00                                                                                                                             |
| 2028             | 550 000,00                    | 550 000,00                                                                                 | 300 000,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 300 000,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 419 000,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 601 707,50                                             | 3 601 707,50                                                                                                                             |
| 2029             | 419 000,00                    | 419 000,00                                                                                 | 350 000,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 350 000,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 221 120,00                                             | 3 221 120,00                                                                                                                             |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie

7) Skorygowanie o środki określone

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.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności zwiększenia 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,95%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,34%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,16%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,54%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2017             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,76%                                                                                                                                                                                             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,92%                                                                                                                                                                                            | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,17%                                                                                                                                                                                            | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,30%                                                                                                                                                                                            | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,03%                                                                                                                                                                                            | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,42%                                                                                                                                                                                            | 12,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,17%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,30%                                                                                                                                                                                            | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,15%                                                                                                                                                                                            | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,73%                                                                                                                                                                                            | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,30%                                                                                                                                                                                            | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,80%                                                                                                                                                                                            | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,21%                                                                                                                                                                                            | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,94%                                                                                                                                                                                            | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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 |                                                                                              |                                                                      |            |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | 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 | 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                               |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 8 539 170,11                                                        | 2 189 834,05                                                                                 | 1 190 228,73                                                         | 303 516,25 | 886 712,48   | 68 000,64                                        | 3 171 203,21                             | 68 001,57                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 8 509 475,99                                                        | 2 241 105,36                                                                                 | 1 125 572,67                                                         | 144 216,30 | 981 356,37   | 981 356,37                                       | 2 129 514,01                             | 126 044,00                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 9 296 239,67                                                        | 2 615 021,74                                                                                 | 2 894 292,79                                                         | 0,00       | 2 894 292,79 | 1 117 116,17                                     | 4 920 282,97                             | 39 600,00                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 8 614 972,88                                                        | 2 091 176,39                                                                                 | 872 532,68                                                           | 0,00       | 872 532,68   | 980 665,56                                       | 1 542 044,19                             | 36 016,00                          |
| 2017             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 9 625 342,10                                                        | 2 606 472,00                                                                                 | 5 501 500,37                                                         | 302 826,77 | 5 198 673,60 | 5 208 673,60                                     | 5 290 349,04                             | 95 000,00                          |
| 2018             | 2 930 832,00                                                   | 2 930 832,00                                             | 9 650 470,00                                                        | 2 625 106,00                                                                                 | 437 238,28                                                           | 111 698,28 | 325 540,00   | 54,00                                            | 3 754 414,00                             | 0,00                               |
| 2019             | 994 200,00                                                     | 994 200,00                                               | 9 746 974,00                                                        | 2 651 357,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 686 620,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 1 037 600,00                                                   | 1 037 600,00                                             | 9 840 563,00                                                        | 2 677 871,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 699 600,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 1 088 000,00                                                   | 1 088 000,00                                             | 9 897 311,00                                                        | 2 704 650,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 579 587,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 1 079 000,00                                                   | 1 079 000,00                                             | 9 975 412,00                                                        | 2 731 695,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 726 796,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 1 094 000,00                                                   | 1 094 000,00                                             | 10 114 000,00                                                       | 2 759 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 684 900,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 989 418,00                                                     | 989 418,00                                               | 10 130 500,00                                                       | 2 786 603,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 744 074,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 985 000,00                                                     | 985 000,00                                               | 10 200 555,00                                                       | 2 814 468,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 952 983,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 1 035 000,00                                                   | 1 035 000,00                                             | 10 289 900,00                                                       | 2 842 613,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 789 928,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 914 985,00                                                     | 914 985,00                                               | 10 297 855,00                                                       | 2 871 040,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 759 165,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 550 000,00                                                     | 550 000,00                                               | 10 315 200,00                                                       | 2 899 750,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 3 272 707,50                             | 0,00                               |
| 2029             | 419 000,00                                                     | 419 000,00                                               | 10 400 333,00                                                       | 2 928 748,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 3 027 120,00                             | 0,00                               |



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 276 809,31                                                                                                                        | 231 255,53                                    | 231 255,53                                                                                                                                      | 1 267 697,67                                                                                                                        | 1 267 697,67                                  | 1 267 697,67                                                                                                                     | 303 516,25                                                                                                                        | 257 988,79                                                    | 303 516,25                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 111 192,69                                                                                                                        | 89 560,24                                     | 89 560,24                                                                                                                                       | 554 511,30                                                                                                                          | 550 479,91                                    | 550 479,91                                                                                                                       | 144 216,30                                                                                                                        | 122 583,85                                                    | 144 216,30                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 754 794,37                                                                                                                        | 1 754 794,37                                  | 649 300,77                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 252 684,56                                                                                                                          | 252 684,56                                    | 252 684,56                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 285 711,77                                                                                                                        | 253 363,98                                    | 253 363,98                                                                                                                                      | 2 679 483,66                                                                                                                        | 2 679 483,66                                  | 1 634 805,41                                                                                                                     | 302 826,77                                                                                                                        | 253 363,98                                                    | 302 826,77                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 111 698,28                                                                                                                        | 98 982,31                                     | 98 982,31                                                                                                                                       | 2 312 941,00                                                                                                                        | 2 312 941,00                                  | 2 036 232,00                                                                                                                     | 111 698,28                                                                                                                        | 98 982,31                                                     | 111 698,28                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

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



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Wykonanie 2014   | 1 496 939,03                                                                                                                        | 1 190 592,40                                                  | 1 493 864,03                                                                                                                                                                        | 306 346,63                                                                                                                                                                                                              | 303 271,63                                                                 | 306 346,63                                                                                                                                                                                                                      | 303 271,63                                                                 | 296 867,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 296 867,00                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 1 236 748,98                                                                                                                        | 990 399,44                                                    | 1 236 748,98                                                                                                                                                                        | 336 314,75                                                                                                                                                                                                              | 246 349,54                                                                 | 246 349,54                                                                                                                                                                                                                      | 246 349,54                                                                 | 544 312,50                                                                                                                                                                                                                                                                     | 544 312,50                                                                 |
| Plan 3 kw. 2016  | 3 287 770,54                                                                                                                        | 2 376 129,23                                                  | 236 319,54                                                                                                                                                                          | 911 641,31                                                                                                                                                                                                              | 47 263,91                                                                  | 911 641,31                                                                                                                                                                                                                      | 47 263,91                                                                  | 1 821 580,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 810 843,18                                                                                                                          | 407 751,38                                                    | 407 751,38                                                                                                                                                                          | 101 937,85                                                                                                                                                                                                              | 101 937,85                                                                 | 101 937,85                                                                                                                                                                                                                      | 101 937,85                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 6 425 593,62                                                                                                                        | 4 414 506,70                                                  | 4 867 107,92                                                                                                                                                                        | 2 011 086,92                                                                                                                                                                                                            | 1 497 282,47                                                               | 2 011 086,92                                                                                                                                                                                                                    | 1 497 282,47                                                               | 3 846 232,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 476 232,00                                                               |
| 2018             | 325 540,00                                                                                                                          | 276 709,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 48 831,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 48 831,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami z budżetu państwa

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                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 296 867,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 296 867,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 544 312,50                                                                                                                                                                                                                                                              | 544 312,50                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 821 580,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 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             | 3 846 232,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 476 232,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 755 010,00                                                                                                                                                     | 150 247,62                                                                       | 127 798,35                              | 127 798,35                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 984 312,50                                                                                                                                                     | 213 218,37                                                                       | 150 247,62                              | 150 247,62                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 723 400,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 213 218,37                              | 213 218,37                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 723 400,00                                                                                                                                                     | 264 244,36                                                                       | 213 218,37                              | 213 218,37                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 798 400,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 264 244,36                              | 264 244,36                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 2 298 206,67                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 904 200,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 931 600,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 968 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 899 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 864 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 889 418,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 755 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 805 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 684 985,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 200 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

- 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
w SEPOPOLU  
*Beata Jarzunka*