

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

**BURMISTRZ SEPOPOLA**  
ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sepol

Dokument podpisany elektronicznie

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |               |                     |                     |                                                           |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                            |               |                     | Dochody majątkowe x | w tym:                                                    |                        |                                                            |
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     | z podatku od nieruchomości |               |                     |                     |                                                           |                        |                                                            |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                 | 1.2.1                                                     | 1.2.2                  |                                                            |
| 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             | 33 681 722,93    | 29 030 672,07     | 2 097 071,00                                                                  | 4 000,00                                                                    | 4 607 099,00        | 1 138 000,00               | 9 250 588,00  | 11 418 453,74       | 4 651 050,86        | 240 000,00                                                | 4 409 050,86           |                                                            |
| 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

*[Handwritten signature]*



| z tego:          |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                             |                                                         | Wydatki majątkowe x |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                      |                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x |                     | 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) x | w tym:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x |
| 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             | 37 613 632,48    | 28 658 975,62     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 318 533,00                 | 306 533,00                                                                                                  | 3 600,00                                                | 43 670,00           | 8 954 656,86                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 2018             | 30 741 152,00    | 26 473 446,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 262 977,00                 | 260 977,00                                                                                                  | 800,00                                                  | 98 340,00           | 4 267 706,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 2019             | 29 258 800,00    | 26 538 180,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 258 682,00                 | 258 682,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 88 771,00           | 2 720 620,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 2020             | 29 325 600,00    | 26 602 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 254 600,00                 | 254 600,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 81 222,00           | 2 723 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 2021             | 29 367 533,00    | 26 769 946,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 248 171,00                 | 248 171,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 74 467,00           | 2 597 587,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 2022             | 29 574 100,00    | 26 815 304,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 229 548,00                 | 229 548,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 68 652,00           | 2 758 796,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 2023             | 29 643 233,00    | 26 910 333,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 196 021,00                 | 196 021,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 61 950,00           | 2 732 900,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 2024             | 29 734 194,00    | 26 974 120,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 159 363,00                 | 159 363,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 53 780,00           | 2 760 074,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 2025             | 29 988 800,00    | 26 971 817,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 123 474,00                 | 123 474,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 50 282,00           | 3 016 983,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 2026             | 30 094 620,00    | 27 240 692,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 108 403,00                 | 108 403,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 40 200,00           | 2 853 928,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 2027             | 30 277 772,00    | 27 454 607,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 62 000,00                  | 62 000,00                                                                                                   | 0,00                                                    | 32 000,00           | 2 823 165,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 2028             | 30 845 200,00    | 27 456 492,50     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 750,00                  | 36 750,00                                                                                                   | 0,00                                                    | 22 750,00           | 3 388 707,50                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 2029             | 31 155 100,00    | 27 982 980,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 200,00                  | 13 200,00                                                                                                   | 0,00                                                    | 10 000,00           | 3 172 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |

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

| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                     |                                |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym:                         |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                                 | 4.4.1                          |
| Wykonanie 2014   | -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             | -3 931 909,55   | 4 737 309,55        | 0,00                                 | 0,00                           | 1 196 829,55                                                 | 398 429,55                     | 3 533 480,00                                       | 3 533 480,00                   | 7 000,00                                            | 0,00                           |
| 2018             | 2 743 080,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2019             | 960 200,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2020             | 1 013 600,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2021             | 1 070 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2022             | 1 047 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2023             | 1 046 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2024             | 973 418,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2025             | 921 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2026             | 971 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2027             | 850 985,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2028             | 434 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2029             | 274 000,00      | 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 x | z tego:                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                          | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                         |                                                                                                       |              |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |                                                                                                       |              |
|                  |                    |                                                                      | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                       |              |
|                  |                    |                                                                      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |              |
| 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                                                                                                                                                                                  | 12 304 283,00                                            | 0,00                                                                                                              | 371 696,45                                                                                            | 1 566 526,00 |
| 2018             | 2 743 080,00       | 2 743 080,00                                                         | 2 063 080,00                                                                                                                   | 1 856 480,00                                                                                     | 206 600,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 561 203,00                                             | 0,00                                                                                                              | 3 410 554,00                                                                                          | 3 410 554,00 |
| 2019             | 960 200,00         | 960 200,00                                                           | 242 200,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 242 200,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 601 003,00                                             | 0,00                                                                                                              | 3 436 820,00                                                                                          | 3 436 820,00 |
| 2020             | 1 013 600,00       | 1 013 600,00                                                         | 232 600,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 232 600,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 587 403,00                                             | 0,00                                                                                                              | 3 503 200,00                                                                                          | 3 503 200,00 |
| 2021             | 1 070 000,00       | 1 070 000,00                                                         | 142 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 142 000,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 517 403,00                                             | 0,00                                                                                                              | 3 434 587,00                                                                                          | 3 434 587,00 |
| 2022             | 1 047 000,00       | 1 047 000,00                                                         | 172 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 172 000,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 470 403,00                                             | 0,00                                                                                                              | 3 574 296,00                                                                                          | 3 574 296,00 |
| 2023             | 1 046 000,00       | 1 046 000,00                                                         | 186 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 186 000,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 424 403,00                                             | 0,00                                                                                                              | 3 556 900,00                                                                                          | 3 556 900,00 |
| 2024             | 973 418,00         | 973 418,00                                                           | 118 867,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 118 867,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 450 985,00                                             | 0,00                                                                                                              | 3 511 192,00                                                                                          | 3 511 192,00 |
| 2025             | 921 000,00         | 921 000,00                                                           | 171 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 171 000,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 529 985,00                                             | 0,00                                                                                                              | 3 716 383,00                                                                                          | 3 716 383,00 |
| 2026             | 971 000,00         | 971 000,00                                                           | 171 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 171 000,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 558 985,00                                             | 0,00                                                                                                              | 3 603 308,00                                                                                          | 3 603 308,00 |
| 2027             | 850 985,00         | 850 985,00                                                           | 177 800,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 177 800,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 708 000,00                                               | 0,00                                                                                                              | 3 456 750,00                                                                                          | 3 456 750,00 |
| 2028             | 434 000,00         | 434 000,00                                                           | 204 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 204 000,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 274 000,00                                               | 0,00                                                                                                              | 3 601 707,50                                                                                          | 3 601 707,50 |
| 2029             | 274 000,00         | 274 000,00                                                           | 238 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 238 000,00                                                                                        | 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 związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań związku, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                      | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014             | 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                       | 3.28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 2.68%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.82%                                                                                                                                                                                             | 3.15%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.94%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018                       | 8.97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 2.51%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.92%                                                                                                                                                                                            | 2.77%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.57%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019                       | 4.03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.94%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 2.94%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.17%                                                                                                                                                                                            | 5.30%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.09%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 4.18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.15%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 3.15%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.30%                                                                                                                                                                                            | 8.30%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.30%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 4.33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 3.62%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.03%                                                                                                                                                                                            | 11.80%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 4.17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.38%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 3.38%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.42%                                                                                                                                                                                            | 12.17%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 4.05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.24%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 3.24%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.30%                                                                                                                                                                                            | 12.25%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 3.69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.13%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 3.13%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.15%                                                                                                                                                                                            | 12.25%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 3.38%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.66%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 2.66%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.73%                                                                                                                                                                                            | 12.29%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 3.47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.79%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 2.79%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.30%                                                                                                                                                                                            | 12.39%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 2.93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.26%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 2.26%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.80%                                                                                                                                                                                            | 12.39%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 1.50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.78%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0.78%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.21%                                                                                                                                                                                            | 12.28%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 0.91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.12%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0.12%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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.

h

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                               |                                                                   |                                                                          |              |                                                                                               |                                                                                  |              |              |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognostowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:                                                         |                                                                          |              | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                               | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | 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                                                              | 9 563 335,22                                                             | 2 300 447,00 | 5 017 879,04                                                                                  | 302 826,77                                                                       | 4 715 052,27 | 4 725 052,27 | 4 134 604,59                                | 95 000,00                        |                                          |
| 2018                                                                | 2 743 080,00                                                  | 2 743 080,00                                                      | 9 650 470,00                                                             | 2 625 106,00 | 1 067 825,25                                                                                  | 111 698,28                                                                       | 956 126,97   | 956 126,97   | 3 311 579,03                                | 0,00                             |                                          |
| 2019                                                                | 960 200,00                                                    | 960 200,00                                                        | 9 746 974,00                                                             | 2 651 357,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 2 720 620,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2020                                                                | 1 013 600,00                                                  | 1 013 600,00                                                      | 9 840 563,00                                                             | 2 677 871,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 2 723 600,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2021                                                                | 1 070 000,00                                                  | 1 070 000,00                                                      | 9 897 311,00                                                             | 2 704 650,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 2 597 587,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2022                                                                | 1 047 000,00                                                  | 1 047 000,00                                                      | 9 975 412,00                                                             | 2 731 695,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 2 758 796,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2023                                                                | 1 046 000,00                                                  | 1 046 000,00                                                      | 10 114 000,00                                                            | 2 759 012,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 2 732 900,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2024                                                                | 973 418,00                                                    | 973 418,00                                                        | 10 130 500,00                                                            | 2 786 603,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 2 760 074,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2025                                                                | 921 000,00                                                    | 921 000,00                                                        | 10 200 555,00                                                            | 2 814 468,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 3 016 983,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2026                                                                | 971 000,00                                                    | 971 000,00                                                        | 10 289 900,00                                                            | 2 842 613,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 2 853 928,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2027                                                                | 850 985,00                                                    | 850 985,00                                                        | 10 297 855,00                                                            | 2 871 040,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 2 823 165,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2028                                                                | 434 000,00                                                    | 434 000,00                                                        | 10 315 200,00                                                            | 2 899 750,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 3 388 707,50                                | 0,00                             |                                          |
| 2029                                                                | 274 000,00                                                    | 274 000,00                                                        | 10 400 333,00                                                            | 2 928 748,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 3 172 120,00                                | 0,00                             |                                          |



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami w 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.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |            |                                                                                                                                   |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | w tym:                                        |            | w tym:                                                                                                                            |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |            |                                                                                                                                   |                                                               |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1   | 12.2                                                                                                                                 | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3       | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                        |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 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                                                                                                                          | 286 711,77                                                                                                                        | 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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |              |              |
|------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |              |              |
|                  | 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             | 4 792 088,97 | 3 324 479,45 | 4 773 248,97                                                                                                                                                                        | 1 467 609,52                                                                                                                                                                                                            | 1 457 133,52                                                               | 1 467 609,52                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 457 133,52                                                               | 3 086 480,00 | 3 086 480,00 |
| 2018             | 956 126,97   | 816 659,85   | 0,00                                                                                                                                                                                | 139 467,12                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 139 467,12                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2019             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2020             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2021             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2022             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2023             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2024             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2025             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2026             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2027             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2028             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2029             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00         |

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

|                  |              | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | w tym:       |                                                                                                                          | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 |
|                  |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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             | 3 086 480,00 | 3 086 480,00                                                                                                             | 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 długu i jego spłacie                                                                                                            |                                                                         |                              |                                                                              |                                                                                                  |                                                      |                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                       |                                                                                                  |                                                      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                      |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x |                                                                                             |
| 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstał 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezeń 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

