

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sitno  
nr XLIX/276/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 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 2015   | 23 335 614,17               | 18 470 777,90                | 2 277 020,00                                                                  | 4 041,14                                                                    | 2 692 732,89                   | 820 551,82                 | 9 152 096,00  | 3 828 004,49        | 4 864 836,27                   | 7 023,00                                                  | 4 857 813,27                      |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 23 595 878,34               | 23 488 598,16                | 2 635 431,00                                                                  | 3 192,76                                                                    | 2 959 938,17                   | 849 371,48                 | 9 726 833,00  | 7 648 207,55        | 107 280,18                     | 58 118,50                                                 | 49 161,68                         |                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 26 014 900,55               | 25 055 373,74                | 2 963 315,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 2 968 428,72                   | 860 694,00                 | 10 290 262,00 | 8 357 563,98        | 959 526,81                     | 130 000,00                                                | 829 526,81                        |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 25 980 255,88               | 25 461 527,87                | 3 030 572,00                                                                  | 2 266,02                                                                    | 2 986 686,37                   | 832 018,69                 | 10 304 281,00 | 8 673 380,12        | 518 728,01                     | 575,00                                                    | 518 153,01                        |                                                            |
| 2018             | 31 670 273,83               | 25 920 735,12                | 3 493 478,00                                                                  | 1 000,00                                                                    | 2 889 371,92                   | 847 344,00                 | 10 762 079,00 | 8 397 120,20        | 5 749 538,71                   | 128 264,00                                                | 5 621 274,71                      |                                                            |
| 2019             | 29 015 763,27               | 24 687 172,97                | 3 000 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 2 900 000,00                   | 840 000,00                 | 10 000 000,00 | 7 400 000,00        | 4 328 590,30                   | 0,00                                                      | 4 328 590,30                      |                                                            |
| 2020             | 29 012 500,00               | 24 730 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 2 900 000,00                   | 840 000,00                 | 9 810 000,00  | 7 400 000,00        | 4 282 500,00                   | 0,00                                                      | 4 282 500,00                      |                                                            |
| 2021             | 23 940 000,00               | 23 940 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 3 050 000,00                   | 840 000,00                 | 9 800 000,00  | 7 400 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 23 960 000,00               | 23 960 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 23 970 000,00               | 23 970 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 23 980 000,00               | 23 980 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 23 980 000,00               | 23 980 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 22 850 000,00               | 22 850 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2015   | 24 357 870,11               | 17 967 408,57                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 140 229,12                            | 140 229,12                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 390 461,54                   |
| Wykonanie 2016   | 23 299 737,97               | 22 318 113,13                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 379 102,71                            | 379 102,71                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 981 624,84                     |
| Plan 3 kw. 2017  | 25 824 900,55               | 23 473 773,21                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 269 591,58                            | 269 591,58                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 351 127,34                   |
| Wykonanie 2017   | 25 230 169,39               | 23 242 569,02                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 264 643,22                            | 264 643,22                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 987 600,37                   |
| 2018             | 31 574 891,20               | 23 943 516,79                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00                            | 250 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 631 374,41                   |
| 2019             | 28 405 763,27               | 22 610 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 220 000,00                            | 220 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 795 763,27                   |
| 2020             | 28 362 500,00               | 22 580 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 000,00                            | 210 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 782 500,00                   |
| 2021             | 23 090 000,00               | 22 390 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 700 000,00                     |
| 2022             | 23 110 000,00               | 22 410 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 700 000,00                     |
| 2023             | 23 120 000,00               | 22 620 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 500 000,00                     |
| 2024             | 23 180 000,00               | 22 680 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 500 000,00                     |
| 2025             | 23 130 000,00               | 22 630 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 500 000,00                     |
| 2026             | 22 689 009,00               | 22 189 009,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 500 000,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | -1 022 255,94              | 1 814 655,94                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 493 152,89                                                              | 493 152,89                                | 906 500,00                                                    | 114 100,00                                | 415 003,05                                                                | 415 003,05                                |
| Wykonanie 2016   | 296 140,37                 | 481 891,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 481 891,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 190 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 750 086,49                 | 53 028,32                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 53 028,32                                                               | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 95 382,63                  | 512 617,37                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 512 617,37                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 610 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 650 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 160 991,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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 2015   | 792 400,00                    | 792 400,00                                                                                 | 263 000,00                                                                                                                                | 263 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 247 100,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 503 369,33                                                                | 996 522,22                                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 310 000,00                    | 310 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 418 991,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 170 485,03                                                              | 1 170 485,03                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 190 000,00                    | 190 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 228 991,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 581 600,53                                                              | 1 581 600,53                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 190 000,00                    | 190 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 228 991,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 218 958,85                                                              | 2 271 987,17                                                                                                        |
| 2018             | 608 000,00                    | 608 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 5 620 991,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 977 218,33                                                              | 2 489 835,70                                                                                                        |
| 2019             | 610 000,00                    | 610 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 5 010 991,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 077 172,97                                                              | 2 077 172,97                                                                                                        |
| 2020             | 650 000,00                    | 650 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 360 991,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 150 000,00                                                              | 2 150 000,00                                                                                                        |
| 2021             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 510 991,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 550 000,00                                                              | 1 550 000,00                                                                                                        |
| 2022             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 660 991,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 550 000,00                                                              | 1 550 000,00                                                                                                        |
| 2023             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 810 991,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 350 000,00                                                              | 1 350 000,00                                                                                                        |
| 2024             | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 010 991,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 300 000,00                                                              | 1 300 000,00                                                                                                        |
| 2025             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 160 991,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 350 000,00                                                              | 1 350 000,00                                                                                                        |
| 2026             | 160 991,00                    | 160 991,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 660 991,00                                                                | 660 991,00                                                                                                          |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,19%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,21%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,58%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,54%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,65%                                                                                                                                                                                             | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,16%                                                                                                                                                                                             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,41%                                                                                                                                                                                             | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,47%                                                                                                                                                                                             | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,47%                                                                                                                                                                                             | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,63%                                                                                                                                                                                             | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,42%                                                                                                                                                                                             | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,63%                                                                                                                                                                                             | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,89%                                                                                                                                                                                             | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 781 871,05                                                        | 1 842 472,90                                                                                 | 5 780 940,41                                                         | 32 044,75  | 5 748 895,66 | 5 748 895,66                                     | 636 565,88                               | 5 000,00                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 842 162,39                                                        | 1 685 415,52                                                                                 | 85 728,36                                                            | 0,00       | 85 728,36    | 18 500,00                                        | 963 124,84                               | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                           | 190 000,00                                               | 7 903 694,51                                                        | 1 994 481,04                                                                                 | 948 673,75                                                           | 0,00       | 948 673,75   | 948 673,75                                       | 1 402 453,59                             | 0,00                               |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 190 000,00                                               | 7 843 963,02                                                        | 1 774 661,34                                                                                 | 625 269,92                                                           | 0,00       | 625 269,92   | 625 269,92                                       | 1 362 330,45                             | 0,00                               |
| 2018             | 95 382,63                                                      | 95 382,63                                                | 7 986 429,87                                                        | 2 648 310,31                                                                                 | 6 060 684,92                                                         | 357 650,45 | 5 703 034,47 | 5 703 034,47                                     | 1 928 339,94                             | 0,00                               |
| 2019             | 610 000,00                                                     | 610 000,00                                               | 8 000 000,00                                                        | 2 000 000,00                                                                                 | 5 204 252,55                                                         | 0,00       | 5 204 252,55 | 5 795 763,27                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 650 000,00                                                     | 650 000,00                                               | 8 000 000,00                                                        | 2 000 000,00                                                                                 | 5 784 111,00                                                         | 95 000,00  | 5 689 111,00 | 5 689 111,00                                     | 93 389,00                                | 0,00                               |
| 2021             | 850 000,00                                                     | 850 000,00                                               | 8 000 000,00                                                        | 2 000 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 700 000,00                               | 0,00                               |
| 2022             | 850 000,00                                                     | 850 000,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 700 000,00                               | 0,00                               |
| 2023             | 850 000,00                                                     | 850 000,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 500 000,00                               | 0,00                               |
| 2024             | 800 000,00                                                     | 800 000,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 500 000,00                               | 0,00                               |
| 2025             | 850 000,00                                                     | 850 000,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 500 000,00                               | 0,00                               |
| 2026             | 160 991,00                                                     | 160 991,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 500 000,00                               | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 44 576,12                                                                                                                         | 43 005,09                                     | 43 005,09                                                                                                                            | 4 771 875,63                                                                                                                        | 4 528 910,00                                  | 4 528 910,00                                                                                                                     | 57 012,64                                                                                                                         | 43 005,09  | 57 012,64                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 25 895,25                                                                                                                         | 25 895,25                                     | 25 895,25                                                                                                                            | 721 041,10                                                                                                                          | 721 041,14                                    | 721 041,14                                                                                                                       | 28 772,50                                                                                                                         | 25 895,25  | 25 895,25                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | 25 218,90                                                                                                                         | 25 218,90                                     | 25 218,90                                                                                                                            | 419 667,34                                                                                                                          | 419 667,34                                    | 419 667,34                                                                                                                       | 28 021,00                                                                                                                         | 25 218,90  | 25 218,90                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 352 650,45                                                                                                                        | 321 471,58                                    | 321 471,58                                                                                                                           | 5 355 249,44                                                                                                                        | 4 086 044,97                                  | 4 086 044,97                                                                                                                     | 357 650,45                                                                                                                        | 321 471,58 | 352 650,45                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 3 972 703,07                                                                                                                        | 3 972 703,07                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 95 000,00                                                                                                                         | 95 000,00                                     | 0,00                                                                                                                                 | 4 282 500,00                                                                                                                        | 4 282 500,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 95 000,00                                                                                                                         | 95 000,00  | 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe 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 | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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 |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Wykonanie 2015   | 5 748 885,66                                                                                                                        | 4 403 083,03                                                  | 5 748 885,66                                                                                                                                                                        | 1 359 810,18                                                                                                                                                                                                            | 1 359 810,18                                                               | 1 056 721,89                                                                                                                                                                                                         | 1 056 721,89                                                               | 340 268,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340 268,00                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 87 670,01                                                                                                                           | 15 725,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 71 945,01                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 71 941,05                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 081 672,55                                                                                                                        | 722 432,96                                                    | 1 044 439,85                                                                                                                                                                        | 352 116,84                                                                                                                                                                                                              | 343 193,69                                                                 | 352 116,84                                                                                                                                                                                                           | 343 193,69                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 749 622,07                                                                                                                          | 566 894,99                                                    | 725 292,07                                                                                                                                                                          | 182 727,08                                                                                                                                                                                                              | 167 898,08                                                                 | 185 529,18                                                                                                                                                                                                           | 352 650,45                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 5 703 034,47                                                                                                                        | 4 086 044,97                                                  | 5 325 828,86                                                                                                                                                                        | 1 653 168,37                                                                                                                                                                                                            | 1 565 994,37                                                               | 1 300 383,34                                                                                                                                                                                                         | 1 300 383,34                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 5 204 252,55                                                                                                                        | 3 972 703,07                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 231 549,48                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 5 689 111,00                                                                                                                        | 4 282 500,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 406 611,00                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                       |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 792 400,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 87 989,15                               | 87 989,15                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 310 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 608 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 610 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 650 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 850 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 850 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 850 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 800 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 850 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 160 991,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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