

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2030

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr / /16  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia lutego 2016r.

| 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> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 205 554 024,92              | 198 526 180,65               | 41 922 719,00                                                                 | 6 543 533,43                                                                | 69 507 297,97                  | 63 943 358,36              | 33 646 415,00       | 24 364 617,63                                             | 7 027 844,27                   | 3 520 762,33                      | 3 175 743,28                                               |
| Wykonanie 2014   | 210 246 855,82              | 196 811 179,60               | 45 697 521,00                                                                 | 2 434 015,30                                                                | 70 302 438,88                  | 65 615 890,44              | 34 386 020,00       | 27 337 324,15                                             | 13 435 676,22                  | 3 134 157,35                      | 9 963 286,76                                               |
| Plan 3 kw. 2015  | 218 606 419,53              | 198 981 887,88               | 42 000 000,00                                                                 | 3 500 000,00                                                                | 73 277 900,00                  | 66 500 000,00              | 35 672 615,00       | 25 828 740,78                                             | 19 624 531,65                  | 4 138 300,09                      | 15 471 231,56                                              |
| Wykonanie 2015   | 218 606 419,53              | 198 981 887,88               | 42 000 000,00                                                                 | 3 500 000,00                                                                | 73 277 900,00                  | 66 500 000,00              | 35 672 615,00       | 25 828 740,78                                             | 19 624 531,65                  | 4 138 300,09                      | 15 471 231,56                                              |
| 2016             | 206 597 367,53              | 198 382 409,64               | 46 000 000,00                                                                 | 4 500 000,00                                                                | 74 540 300,00                  | 66 400 000,00              | 36 535 264,00       | 19 914 132,81                                             | 8 214 957,89                   | 3 930 000,00                      | 3 630 000,00                                               |
| 2017             | 210 284 700,00              | 199 884 700,00               | 46 600 000,00                                                                 | 6 000 000,00                                                                | 74 450 000,00                  | 66 000 000,00              | 33 500 000,00       | 20 000 000,00                                             | 10 400 000,00                  | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2018             | 212 962 378,50              | 199 827 252,00               | 46 600 000,00                                                                 | 6 000 000,00                                                                | 74 000 000,00                  | 66 600 000,00              | 33 500 000,00       | 20 000 000,00                                             | 13 135 126,50                  | 3 000 000,00                      | 3 635 126,50                                               |
| 2019             | 207 159 578,50              | 195 539 178,50               | 45 000 000,00                                                                 | 6 000 000,00                                                                | 74 000 000,00                  | 66 000 000,00              | 33 500 000,00       | 20 000 000,00                                             | 11 620 400,00                  | 2 500 000,00                      | 2 620 400,00                                               |
| 2020             | 207 936 300,00              | 195 791 278,50               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 12 145 021,50                  | 2 000 000,00                      | 3 145 021,50                                               |
| 2021             | 203 500 000,00              | 195 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 8 000 000,00                   | 1 800 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2022             | 203 500 000,00              | 195 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 8 000 000,00                   | 1 800 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2023             | 203 500 000,00              | 195 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 8 000 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2024             | 202 500 000,00              | 195 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 7 000 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2025             | 202 500 000,00              | 195 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 7 000 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2026             | 202 500 000,00              | 195 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 7 000 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2027             | 202 500 000,00              | 195 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 7 000 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 202 500 000,00              | 195 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 7 000 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 202 500 000,00              | 195 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 7 000 000,00                   | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 201 500 000,00              | 195 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 6 000 000,00                   | 700 000,00                        | 0,00                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2013   | 203 456 048,43              | 182 720 079,29               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 033 736,56                          | 3 033 736,56                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 20 735 969,14                  |
| Wykonanie 2014   | 220 598 362,69              | 183 151 472,41               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 368 896,67                          | 2 368 896,67                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 37 446 890,28                  |
| Plan 3 kw. 2015  | 236 444 157,42              | 195 870 305,27               | 1 312 045,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 207 857,00                          | 2 207 857,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 40 573 852,15                  |
| Wykonanie 2015   | 236 444 157,42              | 195 870 305,27               | 1 312 045,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 207 857,00                          | 2 207 857,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 40 573 852,15                  |
| 2016             | 235 438 533,97              | 193 282 718,97               | 2 622 220,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00                          | 2 000 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 42 155 815,00                  |
| 2017             | 212 064 700,00              | 181 000 000,00               | 2 622 220,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500 000,00                          | 1 500 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 31 064 700,00                  |
| 2018             | 209 414 478,50              | 180 000 000,00               | 2 622 220,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00                          | 1 200 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 29 414 478,50                  |
| 2019             | 204 961 678,50              | 181 000 000,00               | 2 622 220,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 23 961 678,50                  |
| 2020             | 203 365 800,00              | 181 279 500,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 22 086 300,00                  |
| 2021             | 192 092 100,00              | 181 100 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 992 100,00                  |
| 2022             | 192 679 500,00              | 182 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 679 500,00                  |
| 2023             | 192 679 500,00              | 183 250 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 429 500,00                   |
| 2024             | 191 314 906,00              | 183 090 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 224 906,00                   |
| 2025             | 191 738 671,00              | 183 590 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 148 671,00                   |
| 2026             | 193 361 500,00              | 184 090 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 271 500,00                   |
| 2027             | 193 081 500,00              | 183 081 500,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 000 000,00                  |
| 2028             | 191 782 794,00              | 183 582 794,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 200 000,00                   |
| 2029             | 193 028 000,00              | 183 500 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 528 000,00                   |
| 2030             | 192 495 000,00              | 183 474 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 021 000,00                   |

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 | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                              | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2013   | 2 097 976,49               | 31 703 943,97                  | 0,00                               | 0,00                                      | 14 960 443,97                                                           | 0,00                                      | 16 743 500,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -10 351 506,87             | 34 916 305,83                  | 0,00                               | 0,00                                      | 11 773 976,83                                                           | 1 550 154,15                              | 23 142 329,00                                                 | 8 801 517,00                              | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | -17 837 737,89             | 30 115 137,89                  | 0,00                               | 0,00                                      | 10 115 137,89                                                           | 9 115 137,89                              | 20 000 000,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | -17 837 737,89             | 30 115 137,89                  | 0,00                               | 0,00                                      | 10 115 137,89                                                           | 9 115 137,89                              | 20 000 000,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | -28 841 166,44             | 34 868 566,44                  | 0,00                               | 0,00                                      | 5 158 566,44                                                            | 5 158 566,44                              | 29 710 000,00                                                 | 23 682 600,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | -1 780 000,00              | 9 727 900,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 9 727 900,00                                                  | 1 780 000,00                              | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 3 547 900,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 6 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 2 197 900,00               | 8 000 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 8 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 4 570 500,00               | 7 000 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 7 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 11 407 900,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 10 820 500,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 10 820 500,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 11 185 094,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 10 761 329,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 9 138 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 9 418 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 10 717 206,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2029             | 9 472 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2030             | 9 005 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |                                                                                                                                    |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                       | 5.1.1.1                                                                                                      | 5.1.1.2                                                                                                          | 5.1.1.3                                                                                                                            | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                           |
| Wykonanie 2013   | 22 027 400,00                 | 22 027 400,00                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 14 340 812,00                 | 14 340 812,00                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 12 277 400,00                 | 12 277 400,00                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 12 277 400,00                 | 12 277 400,00                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2016             | 6 027 400,00                  | 6 027 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2017             | 7 947 900,00                  | 7 947 900,00                                                                               | 1 500 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                       | 0,00                                      |
| 2018             | 9 547 900,00                  | 9 547 900,00                                                                               | 1 500 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                       | 0,00                                      |
| 2019             | 10 197 900,00                 | 10 197 900,00                                                                              | 1 500 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                       | 0,00                                      |
| 2020             | 11 570 500,00                 | 11 570 500,00                                                                              | 2 000 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                      |
| 2021             | 11 407 900,00                 | 11 407 900,00                                                                              | 1 000 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 1 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                      |
| 2022             | 10 820 500,00                 | 10 820 500,00                                                                              | 910 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 910 000,00                                                                                                                         | 0,00                                      |
| 2023             | 10 820 500,00                 | 10 820 500,00                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2024             | 11 185 094,00                 | 11 185 094,00                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2025             | 10 761 329,00                 | 10 761 329,00                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2026             | 9 138 500,00                  | 9 138 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2027             | 9 418 500,00                  | 9 418 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2028             | 10 717 206,00                 | 10 717 206,00                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2029             | 9 472 000,00                  | 9 472 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2030             | 9 005 000,00                  | 9 005 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 71 076 112,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 806 101,36                                                             | 30 766 545,33                                                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 79 877 629,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 659 707,19                                                             | 25 433 684,02                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2015  | 87 600 229,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 111 582,61                                                              | 13 226 720,50                                                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 87 600 229,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 111 582,61                                                              | 13 226 720,50                                                                                                                          |
| 2016             | 111 282 829,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 099 690,67                                                              | 10 258 257,11                                                                                                                          |
| 2017             | 113 062 829,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 18 884 700,00                                                             | 18 884 700,00                                                                                                                          |
| 2018             | 109 514 929,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 19 827 252,00                                                             | 19 827 252,00                                                                                                                          |
| 2019             | 107 317 029,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 539 178,50                                                             | 14 539 178,50                                                                                                                          |
| 2020             | 102 746 529,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 511 778,50                                                             | 14 511 778,50                                                                                                                          |
| 2021             | 91 338 629,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 400 000,00                                                             | 14 400 000,00                                                                                                                          |
| 2022             | 80 518 129,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 500 000,00                                                             | 13 500 000,00                                                                                                                          |
| 2023             | 69 697 629,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 250 000,00                                                             | 12 250 000,00                                                                                                                          |
| 2024             | 58 512 535,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 410 000,00                                                             | 12 410 000,00                                                                                                                          |
| 2025             | 47 751 206,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 910 000,00                                                             | 11 910 000,00                                                                                                                          |
| 2026             | 38 612 706,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 410 000,00                                                             | 11 410 000,00                                                                                                                          |
| 2027             | 29 194 206,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 418 500,00                                                             | 12 418 500,00                                                                                                                          |
| 2028             | 18 477 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 917 206,00                                                             | 11 917 206,00                                                                                                                          |
| 2029             | 9 005 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 000 000,00                                                             | 12 000 000,00                                                                                                                          |
| 2030             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 026 000,00                                                             | 12 026 000,00                                                                                                                          |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$                                                                                                                                                            | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{([1] - (15.1.1))}$                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                     | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,40%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,99%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,32%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,32%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,37%                                                                                                                                                                                  | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,96%                                                                                                                                                                                  | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,25%                                                                                                                                                                                 | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,70%                                                                                                                                                                                  | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,17%                                                                                                                                                                                  | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,58%                                                                                                                                                                                  | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,13%                                                                                                                                                                                  | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,76%                                                                                                                                                                                  | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,87%                                                                                                                                                                                  | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,62%                                                                                                                                                                                  | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,38%                                                                                                                                                                                  | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,87%                                                                                                                                                                                  | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,63%                                                                                                                                                                                  | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,27%                                                                                                                                                                                  | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,32%                                                                                                                                                                                  | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                      | 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> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                              |                                                                      |               |               |               |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | w tym na:                                                           |                                                              | z tego:                                                                                      |                                                                      |               |               |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe     |               |               |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                                | 11.1                                                         | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4          | 11.5          | 11.6                                             |                                          |                                    |
| Formuła          |                                                                |                                                                     |                                                              |                                                                                              | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |               |               |               |               |                                                  |                                          |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 85 765 348,63                                                | 15 359 059,93                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 89 078 557,82                                                | 15 668 700,46                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 93 190 518,26                                                | 19 140 187,29                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 93 190 518,26                                                | 19 140 187,29                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2016             | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 92 072 566,33                                                | 18 225 796,65                                                                                | 33 461 361,67                                                        | 16 966 361,67 | 16 495 000,00 | 22 831 553,00 | 19 324 262,00 | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2017             | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 97 000 000,00                                                | 20 000 000,00                                                                                | 49 037 955,11                                                        | 18 012 755,11 | 31 025 200,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2018             | 3 547 900,00                                                   | 1 520 648,00                                                        | 98 000 000,00                                                | 21 000 000,00                                                                                | 41 433 490,00                                                        | 13 466 690,00 | 27 966 800,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2019             | 2 197 900,00                                                   | 0,00                                                                | 99 000 000,00                                                | 22 000 000,00                                                                                | 37 026 344,00                                                        | 13 075 000,00 | 23 951 344,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2020             | 4 570 500,00                                                   | 1 020 500,00                                                        | 99 000 000,00                                                | 23 000 000,00                                                                                | 29 013 331,40                                                        | 13 096 000,00 | 15 917 331,40 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2021             | 11 407 900,00                                                  | 7 847 900,00                                                        | 99 000 000,00                                                | 24 000 000,00                                                                                | 20 912 678,50                                                        | 12 307 000,00 | 8 605 678,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2022             | 10 820 500,00                                                  | 5 700 000,00                                                        | 99 000 000,00                                                | 25 000 000,00                                                                                | 22 176 951,88                                                        | 12 338 000,00 | 9 838 951,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2023             | 10 820 500,00                                                  | 7 000 000,00                                                        | 99 000 000,00                                                | 25 000 000,00                                                                                | 14 800 000,00                                                        | 9 500 000,00  | 5 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2024             | 11 185 094,00                                                  | 7 400 000,00                                                        | 99 000 000,00                                                | 25 000 000,00                                                                                | 6 400 000,00                                                         | 100 000,00    | 6 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2025             | 10 761 329,00                                                  | 6 589 329,00                                                        | 99 000 000,00                                                | 25 000 000,00                                                                                | 6 300 000,00                                                         | 0,00          | 6 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2026             | 9 138 500,00                                                   | 2 793 000,00                                                        | 99 000 000,00                                                | 25 000 000,00                                                                                | 6 300 000,00                                                         | 0,00          | 6 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2027             | 9 418 500,00                                                   | 2 438 385,00                                                        | 99 000 000,00                                                | 25 000 000,00                                                                                | 5 679 986,00                                                         | 0,00          | 5 679 986,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2028             | 10 717 206,00                                                  | 3 908 285,00                                                        | 99 000 000,00                                                | 25 000 000,00                                                                                | 2 251 213,32                                                         | 0,00          | 2 251 213,32  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2029             | 9 472 000,00                                                   | 0,00                                                                | 99 000 000,00                                                | 25 000 000,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2030             | 9 005 000,00                                                   | 0,00                                                                | 99 000 000,00                                                | 25 000 000,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             |                                          |                                    |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 1 863 145,96                                                                                                                      | 1 863 145,96                                  | 0,00                                                                                                                                            | 381 717,19                                                                                                                          | 381 717,19                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2014   | 1 015 267,27                                                                                                                      | 1 015 267,27                                  | 0,00                                                                                                                                            | 6 522 110,46                                                                                                                        | 6 522 110,46                                  | 0,00                                                                                                                             | 1 458 486,04                                                                                                                      | 1 458 486,04                                                  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 229 291,85                                                                                                                      | 1 229 291,85                                  | 0,00                                                                                                                                            | 12 241 231,56                                                                                                                       | 12 241 231,56                                 | 0,00                                                                                                                             | 899 142,03                                                                                                                        | 899 142,03                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 1 229 291,85                                                                                                                      | 1 229 291,85                                  | 0,00                                                                                                                                            | 12 241 231,56                                                                                                                       | 12 241 231,56                                 | 0,00                                                                                                                             | 899 142,03                                                                                                                        | 899 142,03                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 458 377,20                                                                                                                        | 458 377,20                                    | 0,00                                                                                                                                            | 644 957,89                                                                                                                          | 644 957,89                                    | 0,00                                                                                                                             | 627 000,00                                                                                                                        | 627 000,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2 | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6                                                                       | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                            | 12.7.1                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| Wykonanie 2014   | 11 002 565,14                                                                                                                       | 11 002 565,14                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 10 127 359,32                                                                                                                       | 10 127 359,32                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| Wykonanie 2015   | 10 127 359,32                                                                                                                       | 10 127 359,32                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2016             | 883 625,00                                                                                                                          | 883 625,00                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2013   | 22 727 400,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 11 227 400,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 11 227 400,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 6 027 400,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 5 947 900,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 7 497 900,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 8 047 900,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 7 920 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 8 047 900,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 7 720 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 7 720 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 6 185 094,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 5 289 329,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 3 046 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 2 346 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 3 797 306,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 4 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2030             | 4 005 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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