

**RADA MIEJSKA**  
w Mogielnicy  
**wieloletnia prognoza finansowa 1)**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/22/2019  
z dnia 2019-06-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     | w tym:                 |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2016   | 42 394 231,87    | 32 050 674,75     | 3 887 123,00                                                                  | 200 572,84                                                                  | 8 283 400,14        | 4 799 277,91               | 10 007 153,00       | 9 021 185,48                                              | 10 343 657,12       | 125 813,04             | 10 214 290,88                                              |
| Wykonanie 2017   | 34 500 794,27    | 34 278 474,66     | 4 498 209,00                                                                  | 644 936,72                                                                  | 8 392 052,22        | 4 953 329,58               | 9 501 776,00        | 10 549 193,78                                             | 222 319,61          | 74 795,25              | 147 524,36                                                 |
| Plan 3 kw. 2018  | 39 347 047,96    | 37 034 630,00     | 5 078 282,00                                                                  | 840 434,00                                                                  | 10 159 731,65       | 6 596 892,00               | 9 903 928,00        | 10 327 297,28                                             | 2 312 417,96        | 731 840,00             | 1 580 577,96                                               |
| Wykonanie 2018   | 37 669 307,48    | 35 753 708,66     | 5 401 000,00                                                                  | 306 556,10                                                                  | 8 665 667,42        | 5 259 685,55               | 9 903 928,00        | 10 900 156,01                                             | 1 915 598,82        | 376 396,88             | 1 537 201,94                                               |
| 2019             | 36 877 155,61    | 36 524 626,61     | 5 821 513,00                                                                  | 270 000,00                                                                  | 9 870 800,00        | 6 183 304,00               | 10 287 801,00       | 9 679 854,61                                              | 452 529,00          | 85 000,00              | 367 313,00                                                 |
| 2020             | 36 846 317,00    | 36 276 317,00     | 5 984 515,00                                                                  | 277 560,00                                                                  | 10 084 836,00       | 6 356 436,00               | 10 418 261,00       | 8 877 194,00                                              | 570 000,00          | 455 000,00             | 115 000,00                                                 |
| 2021             | 37 430 553,00    | 37 292 053,00     | 6 152 081,00                                                                  | 285 331,00                                                                  | 10 367 211,00       | 6 534 416,00               | 10 709 972,00       | 9 125 755,00                                              | 138 500,00          | 23 500,00              | 115 000,00                                                 |
| 2022             | 38 459 630,00    | 38 336 230,00     | 6 324 339,00                                                                  | 293 320,00                                                                  | 10 657 492,00       | 6 717 379,00               | 11 009 851,00       | 9 381 276,00                                              | 123 400,00          | 3 400,00               | 120 000,00                                                 |
| 2023             | 39 456 371,00    | 39 332 971,00     | 6 488 771,00                                                                  | 300 946,00                                                                  | 10 934 586,00       | 6 892 030,00               | 11 296 107,00       | 9 625 189,00                                              | 123 400,00          | 3 400,00               | 120 000,00                                                 |
| 2024             | 40 479 028,00    | 40 355 628,00     | 6 657 479,00                                                                  | 308 770,00                                                                  | 11 218 885,00       | 7 071 222,00               | 11 589 805,00       | 9 875 443,00                                              | 123 400,00          | 3 400,00               | 120 000,00                                                 |
| 2025             | 41 526 274,00    | 41 404 874,00     | 6 830 573,00                                                                  | 316 798,00                                                                  | 11 510 576,00       | 7 256 073,00               | 11 891 139,00       | 10 132 204,00                                             | 121 400,00          | 1 400,00               | 120 000,00                                                 |
| 2026             | 42 612 800,00    | 42 481 400,00     | 7 008 167,00                                                                  | 325 034,00                                                                  | 11 809 850,00       | 7 443 704,00               | 12 200 308,00       | 10 395 641,00                                             | 131 400,00          | 1 400,00               | 130 000,00                                                 |
| 2027             | 43 717 316,00    | 43 585 916,00     | 7 190 379,00                                                                  | 333 484,00                                                                  | 12 116 906,00       | 7 637 240,00               | 12 517 516,00       | 10 665 927,00                                             | 131 400,00          | 1 400,00               | 130 000,00                                                 |

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. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

| z tego:          |                  |                   |                                 |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                          |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki majątkowe x |                                                                                                                                                  |
|                  |                  |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                  |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym: |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                  |
|                  |                  |                   |                                 |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1                                                                                                     | 2.1.2  | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.2                 |                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2016   | 35 360 289,51    | 27 658 604,98     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00   | 260 580,57                                                                                                                                                                                                                                         | 260 580,57                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 701 684,53        |                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 37 801 553,64    | 30 321 308,76     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00   | 224 052,69                                                                                                                                                                                                                                         | 224 052,69                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 480 244,88        |                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2018  | 45 556 073,30    | 34 535 298,61     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00   | 259 600,00                                                                                                                                                                                                                                         | 259 600,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 020 774,69       |                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | 42 813 519,18    | 32 243 926,66     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00   | 223 099,36                                                                                                                                                                                                                                         | 223 099,36                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 569 592,52       |                                                                                                                                                  |
| 2019             | 36 698 558,94    | 33 980 890,11     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x      | 270 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 270 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 717 668,83        |                                                                                                                                                  |
| 2020             | 35 181 758,72    | 33 518 535,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x      | 197 488,00                                                                                                                                                                                                                                         | 197 488,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 663 223,72        |                                                                                                                                                  |
| 2021             | 35 898 972,97    | 34 356 498,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x      | 150 131,00                                                                                                                                                                                                                                         | 150 131,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 542 474,97        |                                                                                                                                                  |
| 2022             | 37 304 373,72    | 35 215 410,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x      | 110 634,00                                                                                                                                                                                                                                         | 110 634,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 088 963,72        |                                                                                                                                                  |
| 2023             | 38 471 114,72    | 36 095 795,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x      | 84 523,00                                                                                                                                                                                                                                          | 84 523,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 375 319,72        |                                                                                                                                                  |
| 2024             | 39 493 771,72    | 36 998 189,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x      | 58 905,00                                                                                                                                                                                                                                          | 58 905,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 495 582,72        |                                                                                                                                                  |
| 2025             | 40 814 142,58    | 37 923 143,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x      | 34 303,00                                                                                                                                                                                                                                          | 34 303,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 890 999,58        |                                                                                                                                                  |
| 2026             | 42 173 794,00    | 38 871 221,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x      | 21 868,00                                                                                                                                                                                                                                          | 21 868,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 302 573,00        |                                                                                                                                                  |
| 2027             | 43 278 310,00    | 39 843 001,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x      | 12 475,00                                                                                                                                                                                                                                          | 12 475,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 435 309,00        |                                                                                                                                                  |

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

| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |                                                               |                                |                                                    |                                |                                                   |                                |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłuugu 5) x | w tym:                         |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                   | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                           | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                               | 4.4.1                          |
| Wykonanie 2016   | 7 033 942,36    | 3 370 849,73        | 0,00                                 | 0,00                           | 3 370 849,73                                                  | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           |
| Wykonanie 2017   | -3 300 759,37   | 9 680 815,58        | 1 058 254,87                         | 0,00                           | 8 076 659,41                                                  | 2 754 858,07                   | 545 901,30                                         | 545 901,30                     | 0,00                                              | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2018  | -6 209 025,34   | 7 748 226,52        | 0,00                                 | 0,00                           | 5 154 424,92                                                  | 3 615 223,74                   | 2 593 801,60                                       | 2 593 801,60                   | 0,00                                              | 0,00                           |
| Wykonanie 2018   | -5 144 211,70   | 8 748 305,53        | 0,00                                 | 0,00                           | 5 154 503,93                                                  | 1 550 410,10                   | 3 593 801,60                                       | 3 593 801,60                   | 0,00                                              | 0,00                           |
| 2019             | 278 596,67      | 1 260 961,61        | 0,00                                 | 0,00                           | 1 260 961,61                                                  | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           |
| 2020             | 1 664 558,28    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           |
| 2021             | 1 531 580,03    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           |
| 2022             | 1 155 256,28    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           |
| 2023             | 985 256,28      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           |
| 2024             | 985 256,28      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           |
| 2025             | 712 131,42      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           |
| 2026             | 439 006,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           |
| 2027             | 439 006,00      | 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 | 5            | 5.1          | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       | 5.2          | 6            | 7    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                |
|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |              |              |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|                  |              |              |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |              |              |      |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                |
|                  |              |              |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |              |              |      |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                |
| Lp               | 5            | 5.1          | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2          | 6            | 7    | 8.1                                                                                                                                                                                       | 8.2                                                      |                                                                                                                |
| Wykonanie 2016   | 4 778 624,63 | 1 268 503,63 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 3 510 121,00 | 8 076 659,41 | 0,00 | 4 392 069,77                                                                                                                                                                              | 7 762 919,50                                             |                                                                                                                |
| Wykonanie 2017   | 1 225 552,28 | 1 225 552,28 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 7 397 008,43 | 0,00 | 3 957 165,90                                                                                                                                                                              | 13 092 080,18                                            |                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 539 201,18 | 1 539 201,18 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 8 451 608,85 | 0,00 | 2 499 331,39                                                                                                                                                                              | 7 653 756,31                                             |                                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | 1 539 201,18 | 1 539 201,18 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 9 451 608,85 | 0,00 | 3 509 782,00                                                                                                                                                                              | 8 664 285,93                                             |                                                                                                                |
| 2019             | 1 539 558,28 | 1 539 558,28 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 7 912 050,57 | 0,00 | 2 543 736,50                                                                                                                                                                              | 3 804 698,11                                             |                                                                                                                |
| 2020             | 1 664 558,28 | 1 664 558,28 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 6 247 492,29 | 0,00 | 2 757 782,00                                                                                                                                                                              | 2 757 782,00                                             |                                                                                                                |
| 2021             | 1 531 580,03 | 1 531 580,03 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 4 715 912,26 | 0,00 | 2 935 555,00                                                                                                                                                                              | 2 935 555,00                                             |                                                                                                                |
| 2022             | 1 155 256,28 | 1 155 256,28 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 3 560 655,98 | 0,00 | 3 120 820,00                                                                                                                                                                              | 3 120 820,00                                             |                                                                                                                |
| 2023             | 985 256,28   | 985 256,28   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 2 575 399,70 | 0,00 | 3 237 176,00                                                                                                                                                                              | 3 237 176,00                                             |                                                                                                                |
| 2024             | 985 256,28   | 985 256,28   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 1 590 143,42 | 0,00 | 3 357 439,00                                                                                                                                                                              | 3 357 439,00                                             |                                                                                                                |
| 2025             | 712 131,42   | 712 131,42   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 878 012,00   | 0,00 | 3 481 731,00                                                                                                                                                                              | 3 481 731,00                                             |                                                                                                                |
| 2026             | 439 006,00   | 439 006,00   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 439 006,00   | 0,00 | 3 610 179,00                                                                                                                                                                              | 3 610 179,00                                             |                                                                                                                |
| 2027             | 439 006,00   | 439 006,00   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 742 915,00                                                                                                                                                                              | 3 742 915,00                                             |                                                                                                                |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | 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 | 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 |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.5                                                                                                                                                                   | 9.6                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                           | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016             | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,66%                                                                                                                                                                | X                                                                                                         | X                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2017             | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,69%                                                                                                                                                                | X                                                                                                         | X                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2018            | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,21%                                                                                                                                                                 | X                                                                                                         | X                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2018             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,32%                                                                                                                                                                | X                                                                                                         | X                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2019                       | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,11%                                                                                                                                                                 | 10,19%                                                                                                    | 10,89%                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2020                       | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,72%                                                                                                                                                                 | 9,00%                                                                                                     | 9,71%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021                       | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,91%                                                                                                                                                                 | 8,01%                                                                                                     | 8,72%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022                       | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,12%                                                                                                                                                                 | 7,91%                                                                                                     | 7,91%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023                       | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,21%                                                                                                                                                                 | 8,25%                                                                                                     | 8,25%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024                       | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,30%                                                                                                                                                                 | 8,08%                                                                                                     | 8,08%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025                       | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,39%                                                                                                                                                                 | 8,21%                                                                                                     | 8,21%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026                       | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,48%                                                                                                                                                                 | 8,30%                                                                                                     | 8,30%                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027                       | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,56%                                                                                                                                                                 | 8,39%                                                                                                     | 8,39%                                                                                                                                                           | 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                     |                                                          |                                                              |                                                                                   |                                                                      |            |         |              |                          |                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                                     |                                                     | w tym na:                                                |                                                              |                                                                                   |                                                                      |            | z tego: |              |                          |                               |                                    |
|                                                                     |                                                     |                                                          |                                                              |                                                                                   |                                                                      |            |         |              |                          |                               |                                    |
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |            | bieżące | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp                                                                  | 10                                                  | 10.1                                                     | 11.1                                                         | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1     |         | 11.3.2       | 11.4                     | 11.5                          | 11.6                               |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                | 0,00                                                     | 11 707 521,17                                                | 3 073 301,17                                                                      | 2 189 325,76                                                         | 753 341,20 |         | 1 435 984,56 | 1 435 984,56             | 6 167 310,89                  | 98 389,08                          |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                | 0,00                                                     | 12 162 531,46                                                | 6 422 650,70                                                                      | 4 241 381,33                                                         | 69 162,00  |         | 4 172 219,33 | 3 184 649,40             | 4 085 836,48                  | 209 759,00                         |
| Plan 3 kw. 2018                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                     | 14 863 529,83                                                | 5 165 529,02                                                                      | 6 489 535,67                                                         | 0,00       |         | 6 489 535,67 | 6 465 403,67             | 4 297 339,02                  | 258 032,00                         |
| Wykonanie 2018                                                      | 0,00                                                | 0,00                                                     | 13 574 608,81                                                | 4 618 786,18                                                                      | 6 755 766,72                                                         | 8 800,00   |         | 6 746 966,72 | 6 744 663,47             | 3 698 830,28                  | 126 098,77                         |
| 2019                                                                | 278 596,67                                          | 278 596,67                                               | 15 042 240,51                                                | 4 252 442,00                                                                      | 382 650,59                                                           | 22 000,00  |         | 360 650,59   | 337 624,36               | 1 382 811,24                  | 997 233,23                         |
| 2020                                                                | 1 664 558,28                                        | 1 664 558,28                                             | 15 549 436,00                                                | 4 272 704,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       |         | 0,00         | 0,00                     | 1 663 223,72                  | 0,00                               |
| 2021                                                                | 1 531 580,03                                        | 1 531 580,03                                             | 15 860 424,00                                                | 4 379 521,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       |         | 0,00         | 0,00                     | 1 542 474,97                  | 0,00                               |
| 2022                                                                | 1 155 256,28                                        | 1 155 256,28                                             | 16 177 632,00                                                | 4 489 009,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       |         | 0,00         | 0,00                     | 2 088 963,72                  | 0,00                               |
| 2023                                                                | 985 256,28                                          | 985 256,28                                               | 16 501 184,00                                                | 4 601 234,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       |         | 0,00         | 0,00                     | 2 375 319,72                  | 0,00                               |
| 2024                                                                | 985 256,28                                          | 985 256,28                                               | 16 831 207,00                                                | 4 716 264,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       |         | 0,00         | 0,00                     | 2 495 582,72                  | 0,00                               |
| 2025                                                                | 712 131,42                                          | 712 131,42                                               | 17 167 831,00                                                | 4 834 170,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       |         | 0,00         | 0,00                     | 2 880 999,58                  | 0,00                               |
| 2026                                                                | 439 006,00                                          | 439 006,00                                               | 17 511 187,00                                                | 4 955 024,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       |         | 0,00         | 0,00                     | 3 302 573,00                  | 0,00                               |
| 2027                                                                | 439 006,00                                          | 439 006,00                                               | 17 861 410,00                                                | 5 078 899,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       |         | 0,00         | 0,00                     | 3 435 309,00                  | 0,00                               |

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

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |          | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |        | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        | w tym:   |                                                                                                                                     |              | w tym:       |                                                                                                                                   |        | w tym: |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                         |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1 | 12.3.2 |                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 9 743 895,88                                                                                                                        | 6 821 194,00 | 6 821 194,00 | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2018                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 1 395 577,96                                                                                                                        | 1 395 577,96 | 1 395 577,96 | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 1 352 201,95                                                                                                                        | 1 352 201,95 | 1 352 201,95 | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                         |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 38 813,00                                                                                                                           | 38 813,00    | 38 813,00    | 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   |                                                                                                                                                                         |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 15) | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                               | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                            | 12.6                                                                              | 12.6.1                                                                                                                                                                                                               | 12.7   | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 271 020,00                                                                                                                          | 172 470,00                                                    | 271 020,00                                                                                                                                                                           | 98 550,00                                                                                                                                                                                                               | 98 550,00                                                                         | 98 550,00                                                                         | 98 550,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 407 838,57                                                                                                                        | 952 564,00                                                    | 1 407 838,57                                                                                                                                                                         | 455 274,57                                                                                                                                                                                                              | 455 274,57                                                                        | 455 274,57                                                                        | 455 274,57                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 1 378 951,25                                                                                                                        | 948 001,96                                                    | 1 378 951,25                                                                                                                                                                         | 430 949,29                                                                                                                                                                                                              | 430 949,29                                                                        | 430 949,29                                                                        | 430 949,29                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       |
| 2019             | 23 026,23                                                                                                                           | 0,00                                                          | 23 026,23                                                                                                                                                                            | 23 026,23                                                                                                                                                                                                               | 23 026,23                                                                         | 23 026,23                                                                         | 23 026,23                                                                                                                                                                                                            | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 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 uobodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                           |                                                                       |                              |                                                                            |                                                                                                  |                                                   |                                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                     |                                                                                                  |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                           |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
|                                           |                                                                                                                                           |                                                                       |                              |                                                                            |                                                                                                  |                                                   |                                                                                              |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                      | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                     | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                         |
| Wykonanie 2016                            | 1 268 503,63                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2017                            | 1 225 552,28                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2018                           | 1 539 201,18                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2018                            | 1 539 201,18                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2019                                      | 1 539 558,28                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2020                                      | 1 664 558,28                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2021                                      | 1 531 580,03                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2022                                      | 1 155 256,28                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2023                                      | 986 256,28                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2024                                      | 986 256,28                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2025                                      | 712 131,42                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2026                                      | 439 006,00                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2027                                      | 439 006,00                                                                                                                                | 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności danych o wydatkach, będzie dokonywał system informatyczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 52).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i / art. 240a ust. 8 /

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

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

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