

Zarządzenie Nr 81/2016  
Wójta Gminy Wręczyca Wielka  
z dnia 06 września 2016 r.

**KA.0050.81.2016**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z:

- Zarządzeniem Nr 80/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 06 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 z tytułu dotacji celowej

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje:

§ 1

Na podstawie zarządzenia:

- Nr 80/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 06 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 z tytułu dotacji celowej

dokonuje się zmian w tabeli głównej Uchwały Nr X/99/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016 – 2027 (z późn. zm.) dotyczących roku 2016, a polegających na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 21.280,00 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 21.280,00 zł),
2. zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 21.280,00 zł (w tym z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 21.280,00 zł),

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                          | 1.2                                                       | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2016             | 64 973 746,31               | 57 572 115,37                | 10 743 775,00                                                                 | 40 000,00                                                                   | 8 737 482,00                   | 5 128 500,00               | 20 348 704,00       | 14 730 979,92                  | 7 401 630,94                                              | 600 000,00                        | 6 801 630,94                                               |
| 2017             | 57 999 836,81               | 51 450 309,00                | 11 700 000,00                                                                 | 42 000,00                                                                   | 8 900 000,00                   | 5 200 000,00               | 21 250 000,00       | 6 350 000,00                   | 6 549 527,81                                              | 100 000,00                        | 6 449 527,81                                               |
| 2018             | 57 020 864,67               | 51 948 148,86                | 12 800 000,00                                                                 | 44 000,00                                                                   | 8 950 000,00                   | 5 150 000,00               | 21 750 000,00       | 6 500 000,00                   | 5 072 715,81                                              | 100 000,00                        | 4 972 715,81                                               |
| 2019             | 52 912 500,00               | 52 912 500,00                | 14 080 000,00                                                                 | 46 000,00                                                                   | 9 200 000,00                   | 5 300 000,00               | 22 200 000,00       | 6 650 000,00                   | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2020             | 54 158 000,00               | 54 158 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 55 620 000,00               | 55 620 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 57 249 000,00               | 57 249 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 59 080 000,00               | 59 080 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 60 850 000,00               | 60 850 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 62 660 000,00               | 62 660 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 64 530 000,00               | 64 530 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 66 450 000,00               | 66 450 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                      | 2.2                                                                                                                                                                    |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
| 2016             | 68 249 341,22               | 53 237 346,14                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 503 500,00                            | 503 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 889,55                      | 15 011 995,08                                                                                                                                                          |
| 2017             | 55 913 506,81               | 44 175 497,23                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 650 000,00                            | 650 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 106,42                      | 11 738 009,58                                                                                                                                                          |
| 2018             | 54 534 534,67               | 45 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 570 000,00                            | 570 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 483,22                      | 9 534 534,67                                                                                                                                                           |
| 2019             | 50 354 058,00               | 48 000 058,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 860,02                      | 2 354 000,00                                                                                                                                                           |
| 2020             | 51 612 056,00               | 49 012 056,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00                            | 450 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 236,82                      | 2 600 000,00                                                                                                                                                           |
| 2021             | 53 432 560,00               | 49 783 424,19                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 375 000,00                            | 375 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 613,62                      | 3 649 135,81                                                                                                                                                           |
| 2022             | 55 161 560,00               | 51 236 013,11                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 265 000,00                            | 265 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 990,42                      | 3 925 546,89                                                                                                                                                           |
| 2023             | 57 492 560,00               | 52 660 496,46                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 131 500,00                            | 131 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 367,22                      | 4 832 063,54                                                                                                                                                           |
| 2024             | 59 262 560,00               | 54 185 971,29                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 900,00                             | 53 900,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 744,02                       | 5 076 588,71                                                                                                                                                           |
| 2025             | 62 572 560,00               | 56 276 512,56                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 300,00                              | 6 300,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 120,82                       | 6 296 047,44                                                                                                                                                           |
| 2026             | 64 442 560,00               | 57 950 578,53                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 600,00                              | 3 600,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 497,62                       | 6 491 981,47                                                                                                                                                           |
| 2027             | 66 384 420,00               | 59 673 311,11                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                              | 1 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901,74                         | 6 711 108,89                                                                                                                                                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                                                     |                                                 |                                                                                    |                                                 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                          | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup> <sup>x</sup><br>długu | w tym:                                          |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                     | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                    | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2                                                                              | 4.2.1                                           | 4.3                                                                                 | 4.3.1                                           | 4.4                                                                                | 4.4.1                                           |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                                                     |                                                 |                                                                                    |                                                 |
| 2016             | -3 275 594,91              | 5 201 932,80                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 1 669 432,80                                                                     | 1 669 432,80                                    | 3 532 500,00                                                                        | 1 606 162,11                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2017             | 2 086 330,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2018             | 2 486 330,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2019             | 2 558 442,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2020             | 2 545 944,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2021             | 2 187 440,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2022             | 2 087 440,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2023             | 1 587 440,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2024             | 1 587 440,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2025             | 87 440,00                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2026             | 87 440,00                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2027             | 65 580,00                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| 2016             | 1 926 337,89                  | 1 926 337,89                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 2 086 330,00                  | 2 086 330,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 2 486 330,00                  | 2 486 330,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 2 558 442,00                  | 2 558 442,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 2 545 944,00                  | 2 545 944,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 2 187 440,00                  | 2 187 440,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 2 087 440,00                  | 2 087 440,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 1 587 440,00                  | 1 587 440,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 1 587 440,00                  | 1 587 440,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 87 440,00                     | 87 440,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 87 440,00                     | 87 440,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 65 580,00                     | 65 580,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2016             | 17 367 266,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 334 769,23                                                              | 6 004 202,03                                                                                                                           |
| 2017             | 15 280 936,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 274 811,77                                                              | 7 274 811,77                                                                                                                           |
| 2018             | 12 794 606,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 948 148,86                                                              | 6 948 148,86                                                                                                                           |
| 2019             | 10 236 164,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 912 442,00                                                              | 4 912 442,00                                                                                                                           |
| 2020             | 7 690 220,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 145 944,00                                                              | 5 145 944,00                                                                                                                           |
| 2021             | 5 502 780,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 836 575,81                                                              | 5 836 575,81                                                                                                                           |
| 2022             | 3 415 340,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 012 986,89                                                              | 6 012 986,89                                                                                                                           |
| 2023             | 1 827 900,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 419 503,54                                                              | 6 419 503,54                                                                                                                           |
| 2024             | 240 460,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 664 028,71                                                              | 6 664 028,71                                                                                                                           |
| 2025             | 153 020,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 383 487,44                                                              | 6 383 487,44                                                                                                                           |
| 2026             | 65 580,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 579 421,47                                                              | 6 579 421,47                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 776 688,89                                                              | 6 776 688,89                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                          | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,60%                                                                                                                                                                                  | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,72%                                                                                                                                                                                 | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,36%                                                                                                                                                                                 | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,28%                                                                                                                                                                                  | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,50%                                                                                                                                                                                  | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,49%                                                                                                                                                                                 | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,50%                                                                                                                                                                                 | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,87%                                                                                                                                                                                 | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,95%                                                                                                                                                                                 | 10,62%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,62%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,19%                                                                                                                                                                                 | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,20%                                                                                                                                                                                 | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,20%                                                                                                                                                                                 | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 22 651 065,37                                                         | 4 930 278,97                                                                                             | 12 800 424,27                                                                 | 158 726,19 | 12 641 698,08 | 12 592 041,69                                          | 49 656,39                                   | 614 500,00                            |
| 2017             | 2 086 330,00                                                            | 2 086 330,00                                                      | 22 500 000,00                                                         | 5 200 000,00                                                                                             | 11 832 946,45                                                                 | 94 936,87  | 11 738 009,58 | 9 633 009,58                                           | 2 105 000,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | 2 486 330,00                                                            | 2 486 330,00                                                      | 22 550 000,00                                                         | 5 210 000,00                                                                                             | 9 534 878,28                                                                  | 343,61     | 9 534 534,67  | 9 534 534,67                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 2 558 442,00                                                            | 2 558 442,00                                                      | 22 600 000,00                                                         | 5 220 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 2 545 944,00                                                            | 2 545 944,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 2 187 440,00                                                            | 2 187 440,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 2 087 440,00                                                            | 2 087 440,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 1 587 440,00                                                            | 1 587 440,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 1 587 440,00                                                            | 1 587 440,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 87 440,00                                                               | 87 440,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 87 440,00                                                               | 87 440,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 65 580,00                                                               | 65 580,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 49 101,95                                                                                                                         | 49 101,95                                     | 49 101,95                                                                                                                                       | 2 685 679,31                                                                                                                        | 2 685 679,31                                  | 0,00                                                                                                                             | 158 726,19                                                                                                                        | 146 726,19                                                    | 158 726,19                                                                                                                                                                        |
| 2017             | 62 824,36                                                                                                                         | 62 824,36                                     | 62 824,36                                                                                                                                       | 6 449 527,81                                                                                                                        | 6 449 527,81                                  | 0,00                                                                                                                             | 94 936,87                                                                                                                         | 82 936,87                                                     | 94 936,87                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 292,07                                                                                                                            | 292,07                                        | 0,00                                                                                                                                            | 4 972 715,81                                                                                                                        | 4 972 715,81                                  | 0,00                                                                                                                             | 343,61                                                                                                                            | 292,07                                                        | 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2016             | 5 294 062,08                                                                                                                        | 2 711 131,31                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 582 930,77                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 1 922 930,77                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 10 838 009,58                                                                                                                       | 6 424 075,81                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 4 413 933,77                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 4 413 933,77                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 9 034 534,67                                                                                                                        | 4 972 715,81                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 4 061 818,86                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 4 061 818,86                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                       |

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

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2016             | 1 926 337,89                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 221,51                                  | 221,51                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 1 976 330,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 2 376 330,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 2 445 942,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 2 445 944,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 2 087 440,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 2 087 440,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 1 587 440,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 1 587 440,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 87 440,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 87 440,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 65 580,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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