

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr 13A/II/2015  
z dnia 2015-02-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące | 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          | [1.1M1.2]                   |                 |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2015             | 17885 186,91                | 15882087,00     | 1 823 872,00                                                                  | 61 000,00                                                                   | 5 093 229,00                   | 2 352 000,00               | 4 332 345,00        | 4 148233,00                                               | 2 003 099,91                   | 338 000,00                        | 1 658 599,91                                               |
| 2016             | 17013461,00                 | 16810898,00     | 1 613610,00                                                                   | 20 000,00                                                                   | 5 200 000,00                   | 2 450 000,00               | 4 500 000,00        | 4 900 000,00                                              | 202 563,00                     | 202 200,00                        | 0,00                                                       |
| 2017             | 17691 697,00                | 17691 334,00    | 1 650 000,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 5 250 000,00                   | 2 450 000,00               | 4 600 000,00        | 4 900 000,00                                              | 363,00                         | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2018             | 18399350,00                 | 18348987,00     | 1 680 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 300 000,00                   | 2 500 000,00               | 4 600 000,00        | 5 000 000,00                                              | 50 363,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2019             | 19 134947,00                | 19134947,00     | 1 700 000,00                                                                  | 35 000,00                                                                   | 5 350 000,00                   | 2 500 000,00               | 4 600 000,00        | 5 000 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2020             | 19900345,00                 | 19900345,00     | 1 750 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 5 400 000,00                   | 2 550 000,00               | 4 700 000,00        | 5100000,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 20 696 359,00               | 20 696 359,00   | 1 800 000,00                                                                  | 45 000,00                                                                   | 5 400 000,00                   | 2 550 000,00               | 4 700 000,00        | 5 100000,00                                               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 21 524213,00                | 21 524213,00    | 1 850 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 5 450 000,00                   | 2 550 000,00               | 4 700 000,00        | 5 200 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 22385181,00                 | 22385181,00     | 1 850 000,00                                                                  | 55 000,00                                                                   | 5 450 000,00                   | 2 600 000,00               | 4 800 000,00        | 5 200 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 23 280 589,00               | 23 280 589,00   | 1 900 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 5 500 000,00                   | 2 600 000,00               | 4 800 000,00        | 5 300 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 24211 812,00                | 24211 812,00    | 1 900 000,00                                                                  | 65 000,00                                                                   | 5 500 000,00                   | 2 650 000,00               | 4 800 000,00        | 5 300 000,00                                              | 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. póź. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe |
|                  |                             |                              | 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>&gt;</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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>*</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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                   |
| 2015             | 17554386,91                 | 14983688,33                  | 70 684,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 100000,00                             | 100000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 2 570 698,58      |
| 2016             | 16614029,00                 | 15514029,00                  | 70 684,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 100000,00                             | 100000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 1 100000,00       |
| 2017             | 17419297,00                 | 16919297,00                  | 70 684,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 100000,00                             | 100000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 500 000,00        |
| 2018             | 18126950,00                 | 17926950,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 93015,00                              | 93015,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 200 000,00        |
| 2019             | 18862547,00                 | 18362547,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 685,00                             | 80 685,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 500 000,00        |
| 2020             | 19627945,00                 | 19127945,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 68 334,00                             | 68 334,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 500 000,00        |
| 2021             | 20 423 959,00               | 19923959,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 56 084,00                             | 56 084,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 500 000,00        |
| 2022             | 21 251 813,00               | 20751 813,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 43 733,00                             | 43 733,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 500 000,00        |
| 2023             | 22112781,00                 | 21 612781,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 383,00                             | 31 383,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 500 000,00        |
| 2024             | 23008 189,00                | 22508189,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 19032,00                              | 19032,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 500 000,00        |
| 2025             | 23939412,00                 | 23439412,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 682,00                              | 6 682,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 500 000,00        |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu " | Przychody budżetu <sup>x</sup>  | z tego:                                         |                                           |                                                                          |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                 |                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> > | w tym:                                    |
|                  |                 |                                 |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3               | 4                               | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                      | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1]-[2]         | [4.1] + [4.2] - r [4.3] + [4.4] |                                                 |                                           |                                                                          |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| 2015             | 330 800,00      | 0,00                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2016             | 399 432,00      | 0,00                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 272 400,00      | 0,00                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 272 400,00      | 0,00                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 272 400,00      | 0,00                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 272 400,00      | 0,00                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 272 400,00      | 0,00                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 272 400,00      | 0,00                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 272 400,00      | 0,00                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 272 400,00      | 0,00                            | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 272 400,00      | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dług u |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
|                  |                               | Splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |         |                                            |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                            |
| 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]                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                            |
| 2015             | 330 800,00                    | 330 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                       |
| 2016             | 399432,00                     | 399 432,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                       |
| 2017             | 272 400,00                    | 272 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                       |
| 2018             | 272 400,00                    | 272 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                       |
| 2019             | 272 400,00                    | 272 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                       |
| 2020             | 272 400,00                    | 272 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                       |
| 2021             | 272 400,00                    | 272 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                       |
| 2022             | 272 400,00                    | 272 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                       |
| 2023             | 272 400,00                    | 272 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                       |
| 2024             | 272 400,00                    | 272 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                       |
| 2025             | 272 400,00                    | 272 400,00                                                                                 | 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. póź. 1456 oraz z 2013 r. póź. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota dług u <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 <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                         | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                   |
| Formuła          |                           |                                                                                                                                                                                           | [1.1]-P.1I                                                                | [1.1] <sup>7</sup> [4.1] <sup>7</sup> [<.2]-<R1]-P.1.2]>                                                                              |
| 2015             | 2 851 032,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 898 398,67                                                                | 898 398,67                                                                                                                            |
| 2016             | 2 451 600,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 296 869,00                                                              | 1 296 869,00                                                                                                                          |
| 2017             | 2179200,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 772 037,00                                                                | 772 037,00                                                                                                                            |
| 2018             | 1 906 800,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 422 037,00                                                                | 422 037,00                                                                                                                            |
| 2019             | 1 634 400,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 772 400,00                                                                | 772 400,00                                                                                                                            |
| 2020             | 1 362 000,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 772 400,00                                                                | 772 400,00                                                                                                                            |
| 2021             | 1 089 600,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 772 400,00                                                                | 772 400,00                                                                                                                            |
| 2022             | 817200,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 772 400,00                                                                | 772 400,00                                                                                                                            |
| 2023             | 544 800,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 772 400,00                                                                | 772 400,00                                                                                                                            |
| 2024             | 272 400,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 772 400,00                                                                | 772 400,00                                                                                                                            |
| 2025             | 0,00                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 772 400,00                                                                | 772 400,00                                                                                                                            |

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 uwzględniania 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 jednoroczny). | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń», obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[M]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([P1.1] + [2.1.1.B.02111] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2D] + [5.1.D] + [OT.11511D])}{[M]}$                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | $\frac{([M2.11P211D] + [M2.13H2H11] + [P312W] + [5.1H5C.11MS5DHI1] + [5.11])}{[M]}$                                                                                                                                                                                         | $\frac{([M1.1] + [15.1.1] + [M1.2.1] + [2.1H2.1.2H15.2])}{([11] + [15.1.1])}$                                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                          | [9.6] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.6.1] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,07                                                                                                                                                                                  | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2016             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,09                                                                                                                                                                                  | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2017             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,04                                                                                                                                                                                  | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2018             | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,03                                                                                                                                                                                  | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2019             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,04                                                                                                                                                                                  | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2020             | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,04                                                                                                                                                                                  | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,04                                                                                                                                                                                  | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022             | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,04                                                                                                                                                                                  | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023             | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,03                                                                                                                                                                                  | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024             | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,03                                                                                                                                                                                  | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025             | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,03                                                                                                                                                                                  | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   |                                                                                           |                                                                               |         |            |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty 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 | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>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                                                                      | 101                                                               | 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]                                                         |         |            |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 330 800,00                                                              | 330 800,00                                                        | 5 332 494,00                                                          | 2315738,99                                                                                | 720 260,00                                                                    | 0,00    | 720 260,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2016             | 399 432,00                                                              | 399 432,00                                                        | 6007156,00                                                            | 2 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2017             | 272 400,00                                                              | 272 400,00                                                        | 6007 156,00                                                           | 2 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 272 400,00                                                              | 272 400,00                                                        | 6007 156,00                                                           | 2 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 272 400,00                                                              | 272 400,00                                                        | 6007 156,00                                                           | 2 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 272 400,00                                                              | 272 400,00                                                        | 6007156,00                                                            | 2 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 272 400,00                                                              | 272 400,00                                                        | 6007 156,00                                                           | 2 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 272 400,00                                                              | 272 400,00                                                        | 6007 156,00                                                           | 2 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 272 400,00                                                              | 272 400,00                                                        | 6007156,00                                                            | 2 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 272 400,00                                                              | 272 400,00                                                        | 6007 156,00                                                           | 2 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 272 400,00                                                              | 272 400,00                                                        | 6007156,00                                                            | 2 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br><br>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 | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub <i>zadania</i> |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 658 599,91                                                                                                                        | 1 658 599,91                                  | 1 658599,91                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |

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 póź. 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:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup> | 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:<br><br>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          |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| 2015             | 1 658 599,91                                                                                                                        | 1 658 599,91                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2016             | 220 000,00                                                                                                                          | 220 000,00                                                                  | 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                                                                                     |

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                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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. Nr 112, póź. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 1 90 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 |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 201 3 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 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

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 | 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w póź. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 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                                                                                                    |
| 2019             | 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                                                                                                    |
| 2021             | 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                                                                                                    |
| 2023             | 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                                                                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także póź. 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 wieloletnich.

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

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