

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/227/17 Rady Miejskiej Radziny Chelmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r.

| z tego:          |               |               |              |            |               |              |              |              |                  |                   |              |                        |                                                            |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 1             | 1.1           | w tym:       |            |               |              |              |              | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:       |                        |                                                            |
|                  |               |               | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        |                  |                   | 1.2          | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |               |               |              |            |               |              |              |              |                  |                   |              |                        |                                                            |
| Lp               |               |               |              |            |               |              |              |              |                  |                   |              |                        |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 20 255 694,57 | 19 643 797,00 | 1 025 564,00 | 92 833,36  | 3 625 479,55  | 1 421 079,65 | 7 072 582,00 | 5 211 186,08 | 611 897,57       | 76 690,01         | 526 924,71   |                        |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 22 889 486,77 | 21 431 942,38 | 1 290 278,00 | 131 591,11 | 5 663 464,79  | 3 023 238,36 | 7 192 734,00 | 4 758 540,17 | 1 457 544,39     | 148 022,35        | 1 308 267,74 |                        |                                                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 25 190 449,10 | 24 594 047,23 | 1 300 000,00 | 53 000,00  | 6 501 893,30  | 4 452 017,58 | 7 254 176,00 | 7 611 886,27 | 596 401,87       | 90 000,00         | 505 401,87   |                        |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 27 600 776,28 | 27 013 153,42 | 1 474 927,00 | 73 594,85  | 7 170 142,78  | 4 951 380,52 | 7 254 176,00 | 8 396 598,31 | 587 622,86       | 107 460,62        | 475 852,29   |                        |                                                            |
| 2017             | 28 679 584,38 | 28 449 584,38 | 1 590 000,00 | 30 000,00  | 10 647 665,88 | 8 588 275,88 | 6 435 159,00 | 7 786 407,50 | 230 000,00       | 182 000,00        | 48 000,00    |                        |                                                            |
| 2018             | 28 012 865,00 | 25 900 000,00 | 1 600 000,00 | 30 000,00  | 8 320 000,00  | 6 280 000,00 | 6 800 000,00 | 7 070 000,00 | 2 112 865,00     | 200 000,00        | 1 912 865,00 |                        |                                                            |
| 2019             | 25 150 000,00 | 25 000 000,00 | 1 600 000,00 | 30 000,00  | 6 820 000,00  | 6 100 000,00 | 6 300 000,00 | 7 070 000,00 | 150 000,00       | 150 000,00        | 0,00         |                        |                                                            |
| 2020             | 25 500 000,00 | 25 000 000,00 | 1 600 000,00 | 30 000,00  | 6 820 000,00  | 6 100 000,00 | 6 300 000,00 | 7 070 000,00 | 500 000,00       | 150 000,00        | 0,00         |                        |                                                            |
| 2021             | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         |                        |                                                            |
| 2022             | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         |                        |                                                            |
| 2023             | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         |                        |                                                            |
| 2024             | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         |                        |                                                            |
| 2025             | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         |                        |                                                            |
| 2026             | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         |                        |                                                            |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |              |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
|                  |                  | w tym:            |                                 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |              |                     |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:    |              | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |              |                     |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2 | 2.2          |                     |
| Wykonanie 2014   | 22 653 010,83    | 18 435 788,47     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 219 399,01                                                                                                                                                                                                                                         | 216 798,20                 | 2 600,81                                                | 0,00      | 4 217 222,36 |                     |
| Wykonanie 2015   | 20 963 468,52    | 18 957 499,55     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 212 327,47                                                                                                                                                                                                                                         | 212 327,47                 | 2 315,88                                                | 0,00      | 2 005 968,97 |                     |
| Plan 3 kw. 2016  | 26 150 449,10    | 22 968 431,23     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 190 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 190 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 3 182 017,87 |                     |
| Wykonanie 2016   | 25 760 389,40    | 22 853 749,12     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 185 468,58                                                                                                                                                                                                                                         | 185 468,58                 | 0,00                                                    | 0,00      | 2 906 640,28 |                     |
| 2017             | 30 779 584,38    | 24 594 106,38     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 6 185 478,00 |                     |
| 2018             | 26 951 479,00    | 22 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 215 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 215 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 4 451 479,00 |                     |
| 2019             | 23 730 000,00    | 22 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 185 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 185 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 1 230 000,00 |                     |
| 2020             | 23 300 000,00    | 22 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 155 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 155 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 800 000,00   |                     |
| 2021             | 22 500 000,00    | 22 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 125 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 125 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00         |                     |
| 2022             | 22 500 000,00    | 22 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00         |                     |
| 2023             | 22 500 000,00    | 22 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 70 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00         |                     |
| 2024             | 22 500 000,00    | 22 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 43 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 43 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00         |                     |
| 2025             | 22 500 000,00    | 22 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 18 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00         |                     |
| 2026             | 22 500 000,00    | 22 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 2 000,00                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00                   | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00         |                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego: |      |      |                                      |                                |              |                                |                                                              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |     |                                |                                                    |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------|
|                  |                 |                                | 3       | 4    | 4.1  | w tym:                               |                                | 4.2          | w tym:                         |                                                              |                                                                |                                |        | 4.3 | w tym:                         |                                                    |
|                  |                 |                                |         |      |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x |                                                                |                                |        |     | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |
| Lp               |                 |                                |         |      | 4.1  | 4.1.1                                | 4.2                            | 4.2.1        | 4.3                            | 4.3.1                                                        | 4.4                                                            | 4.4.1                          |        |     |                                |                                                    |
| Wykonanie 2014   | -2 397 316,26   | 4 409 114,78                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 2 099 663,39                   | 172 864,87   | 2 224 451,39                   | 2 224 451,39                                                 | 85 000,00                                                      | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| Wykonanie 2015   | 1 926 018,25    | 1 585 631,52                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 1 561 631,52                   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 24 000,00                                                      | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | -960 000,00     | 1 887 959,00                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 1 887 959,00                   | 960 000,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 20 000,00                                                      | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| Wykonanie 2016   | 1 840 386,88    | 1 887 959,00                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 1 867 959,00                   | 960 000,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 20 000,00                                                      | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| 2017             | -2 100 000,00   | 2 342 167,00                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 2 322 167,00                   | 2 100 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                         | 20 000,00                                                      | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| 2018             | 1 061 386,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| 2019             | 1 420 000,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| 2020             | 2 200 000,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| 2021             | 2 500 000,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| 2022             | 2 500 000,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| 2023             | 2 500 000,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| 2024             | 2 500 000,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| 2025             | 2 500 000,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |
| 2026             | 2 500 000,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                           |        |     |                                |                                                    |

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

| Wyszczególnienie | 5            | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                        | Kwota<br>zobowiązań<br>wynikających z<br>przejęcia przez<br>jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego<br>zobowiązań po<br>likwidowanych i<br>przekształcanych<br>jednostkach<br>zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków<br>bieżących, o której mowa w art. 242<br>ustawy |              |     |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                  |              | 5.1<br><br>Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | 5.1.1<br><br>łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań, o<br>którym mowa w art.<br>243 ustawy x | z tego:                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 5.2<br><br>Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu | 6<br><br>Kwota długu x |                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                               | 8.1          | 8.2 |
|                  |              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | 5.1.1.1<br><br>kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2<br><br>kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy x | 5.1.1.3<br><br>kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art.<br>243 ustawy 6) x |                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |              |     |
|                  |              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |              |     |
| Lp               |              | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                            | 5.1.1.1                                                                                                                           | 5.1.1.2                                                                                                                            | 5.1.1.3                                                                                                                                | 5.2                                                        | 6                      | 7                                                                                                                                                                                                                                | 8.1                                                                             | 8.2          |     |
| Wykonanie 2014   | 439 167,00   | 354 167,00                                                                                                | 282 000,00                                                                                                                                                       | 282 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 85 000,00                                                  | 8 086 587,13           | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 1 208 008,53                                                                    | 3 307 671,92 |     |
| Wykonanie 2015   | 1 145 958,13 | 1 121 958,13                                                                                              | 724 451,39                                                                                                                                                       | 724 451,39                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 24 000,00                                                  | 6 964 629,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 2 474 442,83                                                                    | 4 036 074,35 |     |
| Plan 3 kw. 2016  | 927 959,00   | 897 959,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 30 000,00                                                  | 6 682 281,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 1 625 616,00                                                                    | 3 493 575,00 |     |
| Wykonanie 2016   | 927 959,00   | 897 959,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 30 000,00                                                  | 6 066 670,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 159 404,30                                                                    | 6 027 363,30 |     |
| 2017             | 242 167,00   | 222 167,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 20 000,00                                                  | 5 844 503,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 3 855 478,00                                                                    | 6 177 645,00 |     |
| 2018             | 791 695,00   | 791 695,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                       | 5 052 808,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 3 400 000,00                                                                    | 3 400 000,00 |     |
| 2019             | 725 544,00   | 725 544,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                       | 4 327 264,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00                                                                    | 2 500 000,00 |     |
| 2020             | 725 544,00   | 725 544,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                       | 3 601 720,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00                                                                    | 2 500 000,00 |     |
| 2021             | 725 544,00   | 725 544,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                       | 2 876 176,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00                                                                    | 2 500 000,00 |     |
| 2022             | 725 544,00   | 725 544,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                       | 2 150 632,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00                                                                    | 2 500 000,00 |     |
| 2023             | 724 744,00   | 724 744,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                       | 1 425 888,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00                                                                    | 2 500 000,00 |     |
| 2024             | 637 944,00   | 637 944,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                       | 787 944,00             | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00                                                                    | 2 500 000,00 |     |
| 2025             | 637 944,00   | 637 944,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                       | 150 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00                                                                    | 2 500 000,00 |     |
| 2026             | 150 000,00   | 150 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00                                                                    | 2 500 000,00 |     |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | 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 x | 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 x |
| Wykonanie 2014             | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,34%                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,7                                                                                                                                                                                    | 9,71                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2015             | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,46%                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2016            | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,81%                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2016             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,46%                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017                       | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,08%                                                                                                                                                                                   | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,09%                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2018                       | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,85%                                                                                                                                                                                   | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,67%                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2019                       | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,54%                                                                                                                                                                                   | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,13%                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2020                       | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,39%                                                                                                                                                                                   | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,49%                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021                       | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00%                                                                                                                                                                                   | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,26%                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022                       | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00%                                                                                                                                                                                   | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,31%                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023                       | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00%                                                                                                                                                                                   | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,13%                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024                       | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00%                                                                                                                                                                                   | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00%                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025                       | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00%                                                                                                                                                                                   | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00%                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026                       | 0,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00%                                                                                                                                                                                   | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00%                                                                                                                                                                                 | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                               |            |                                                                                               |                                                                                  |              |            |                                             |                                  |                                          |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:  | z tego:                                                                                       |                                                                                  |              |            |                                             |                                  |                                          |            |
|                                                                     |                                                               |            | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | bieżące      | majątkowe  | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |            |
| Lp                                                                  | 10                                                            | 10.1       | 11.1                                                                                          | 11.2                                                                             | 11.3         | 11.3.1     | 11.3.2                                      | 11.4                             | 11.5                                     | 11.6       |
| Wykonanie 2014                                                      | 0,00                                                          | 0,00       | 7 990 599,49                                                                                  | 2 302 139,14                                                                     | 1 154 068,42 | 396 187,28 | 757 881,14                                  | 1 773 633,96                     | 2 239 053,44                             | 204 534,96 |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                          | 0,00       | 8 605 509,67                                                                                  | 2 543 127,19                                                                     | 691 843,20   | 74 201,30  | 617 641,90                                  | 8 115 516,64                     | 1 180 572,33                             | 9 880,00   |
| Plan 3 kw. 2016                                                     | 0,00                                                          | 0,00       | 8 909 609,31                                                                                  | 2 675 762,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                                        | 809 216,87                       | 2 342 801,00                             | 30 000,00  |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                          | 0,00       | 8 737 320,30                                                                                  | 2 502 375,94                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                                        | 734 845,21                       | 2 143 077,99                             | 28 717,08  |
| 2017                                                                | 0,00                                                          | 0,00       | 9 617 024,13                                                                                  | 3 215 711,00                                                                     | 1 520 703,00 | 0,00       | 1 520 703,00                                | 2 698 000,00                     | 3 477 478,00                             | 10 000,00  |
| 2018                                                                | 1 061 386,00                                                  | 791 695,00 | 9 200 000,00                                                                                  | 2 800 000,00                                                                     | 4 451 479,00 | 0,00       | 4 451 479,00                                | 135 000,00                       | 1 665 000,00                             | 0,00       |
| 2019                                                                | 1 420 000,00                                                  | 725 544,00 | 9 200 000,00                                                                                  | 2 800 000,00                                                                     | 235 000,00   | 0,00       | 235 000,00                                  | 235 000,00                       | 995 000,00                               | 0,00       |
| 2020                                                                | 2 200 000,00                                                  | 725 544,00 | 9 200 000,00                                                                                  | 2 800 000,00                                                                     | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00                                   | 385 000,00                       | 415 000,00                               | 0,00       |
| 2021                                                                | 2 500 000,00                                                  | 725 544,00 | 9 400 000,00                                                                                  | 2 950 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00       |
| 2022                                                                | 2 500 000,00                                                  | 725 544,00 | 9 400 000,00                                                                                  | 2 950 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00       |
| 2023                                                                | 2 500 000,00                                                  | 724 744,00 | 9 400 000,00                                                                                  | 2 950 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00       |
| 2024                                                                | 2 500 000,00                                                  | 637 944,00 | 9 400 000,00                                                                                  | 2 950 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00       |
| 2025                                                                | 2 500 000,00                                                  | 637 944,00 | 9 400 000,00                                                                                  | 2 950 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00       |
| 2026                                                                | 2 500 000,00                                                  | 150 000,00 | 9 400 000,00                                                                                  | 2 950 000,00                                                                     | 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:     |            |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                        | 12.3.2                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 396 799,62                                                                                                                        | 384 077,45 | 384 077,45 | 286 210,12                                                                                                                          | 286 210,12                                    | 286 210,12                                    | 434 046,78                                                                                                                        | 383 465,86                                    | 383 465,86                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 71 197,34                                                                                                                         | 70 863,12  | 70 863,12  | 1 095 467,00                                                                                                                        | 1 095 467,00                                  | 1 095 467,00                                  | 74 201,30                                                                                                                         | 71 475,46                                     | 71 475,46                                     |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2016                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 295 345,00                                                                                                                          | 295 345,00                                    | 295 345,00                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 295 344,00                                                                                                                          | 295 344,00                                    | 295 344,00                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2017                                                                                                                          | 26 687,12                                                                                                                         | 26 687,12  | 26 687,12  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 487,52                                                                                                                          | 1 338,77                                      | 1 338,77                                      |                                                                                                                                                                                   |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 1 912 865,00                                                                                                                        | 1 912 865,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                             |                                                               | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                                        |                                                                                                                                                                             | Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                               |                                                                                        | Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                               |                                                                                                                                                | Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.4                                                                                                                               | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                        | 12.5                                                                                   | 12.5.1                                                                                        | 12.6                                                                                                                                                                        | 12.6.1                                                                                        | 12.7                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 1 840 920,98                                                                                                                       | 967 699,19                                                    | 967 699,19                                                    | 873 221,79                                                                             | 873 221,79                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 724 451,39                                                                                                                                     | 724 451,39                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 227 779,65                                                                                                                         | 127 767,81                                                    | 127 767,81                                                    | 108 096,00                                                                             | 108 096,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 464 160,00                                                                                                                         | 295 345,00                                                    | 295 345,00                                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 464 159,31                                                                                                                         | 295 344,00                                                    | 295 344,00                                                    | 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             | 1 912 865,00                                                                                                                       | 1 912 865,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          |                                                                                                                                                                             |

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                          |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |        |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                                                    |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x |        |                                                     |                                                                                              |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                               | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3 | 14.4                                                |                                                                                              |
| Wykonanie 2014   | 354 167,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 1 121 958,13                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2016  | 897 959,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 897 959,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| 2017             | 222 167,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| 2018             | 791 695,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| 2019             | 725 544,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| 2020             | 725 544,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| 2021             | 725 544,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| 2022             | 725 544,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| 2023             | 724 744,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| 2024             | 637 944,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| 2025             | 637 944,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |
| 2026             | 150 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                |                                                                                              |

[illegible]

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

PRZEWODNICZĄCY  
KADY MIEJSKIEJ  
*Jan Michaliszyn*