

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/216/17 Rady Gminy Osieck z dnia 19 grudnia 2017r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |                                |                                   |  |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |   |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z tego:                    |                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu c oraz śróc przeznacz na inwest |   |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                |                                   |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                          | 1.2                               | 1.2.1                                    | 1.2.2   |
| Formuła          | [1 1]+[1 2]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |                                |                                   |  |   |
| Wykonanie 2015   | 12 221 436,84               | 10 542 490,12                | 1 983 823,00  | 7 699,88  | 1 880 479,25                   | 1 140 641,08               | 4 223 562,00        | 1 420 284,44                   | 1 678 946,72                      | 0,00                                     | 1 678   |
| Wykonanie 2016   | 12 953 075,92               | 12 822 186,26                | 2 077 567,00  | 12 747,17   | 1 942 944,38                   | 1 184 331,24               | 4 252 857,00        | 3 769 022,44                   | 130 889,66                        | 0,00                                     | 130   |
| Plan 3 kw. 2017  | 13 913 253,36               | 13 838 253,36                | 2 275 622,00  | 11 000,00   | 1 970 348,00                   | 1 193 348,00               | 4 552 559,00        | 4 213 205,36                   | 75 000,00                         | 0,00                                     | 75  |
| Wykonanie 2017   | 14 202 006,75               | 14 005 468,00                | 2 275 622,00  | 11 000,00   | 1 970 348,00                   | 1 193 348,00               | 4 552 559,00        | 4 181 390,36                   | 196 538,75                        | 0,00                                     | 196   |
| 2018             | 15 498 642,00               | 14 400 501,00                | 2 386 472,00  | 5 000,00  | 2 003 389,00                   | 1 200 819,00               | 4 935 518,00        | 4 345 330,00                   | 1 098 141,00                      | 0,00                                     | 1 098   |
| 2019             | 16 161 343,00               | 14 663 521,00                | 2 434 201,00  | 5 100,00  | 2 023 258,00                   | 1 221 559,00               | 4 984 600,00        | 4 416 356,00                   | 1 497 822,00                      | 0,00                                     | 1 497   |
| 2020             | 15 118 791,00               | 15 028 791,00                | 2 450 918,00  | 5 202,00  | 2 063 843,00                   | 1 249 390,00               | 5 078 292,00        | 4 946 583,00                   | 90 000,00                         | 0,00                                     | 90  |
| 2021             | 15 355 927,00               | 15 355 927,00                | 2 464 236,00  | 5 306,00  | 2 105 119,86                   | 1 254 718,00               | 5 187 385,00        | 5 045 515,00                   | 0,00                              | 0,00                                     |   |
| 2022             | 15 561 045,00               | 15 561 045,00                | 2 513 521,00  | 5 412,00  | 2 153 465,00                   | 1 299 552,00               | 5 271 335,00        | 5 146 185,00                   | 0,00                              | 0,00                                     |   |
| 2023             | 15 872 266,00               | 15 872 266,00                | 2 563 792,00  | 5 520,00  | 2 196 534,00                   | 1 325 903,00               | 5 370 762,00        | 5 249 629,00                   | 0,00                              | 0,00                                     |   |
| 2024             | 16 009 712,00               | 16 009 712,00                | 2 615 067,00  | 5 830,00  | 2 240 464,00                   | 1 352 317,00               | 5 503 401,00        | 5 354 340,00                   | 0,00                              | 0,00                                     |   |
| 2025             | 16 329 906,00               | 16 329 906,00                | 2 667 368,00  | 5 950,00  | 2 285 273,00                   | 1 379 363,00               | 5 613 469,00        | 5 461 426,00                   | 0,00                              | 0,00                                     |   |
| 2026             | 16 656 504,00               | 16 656 504,00                | 2 720 715,00  | 6 160,00  | 2 330 978,00                   | 1 406 950,00               | 5 725 738,00        | 5 570 655,00                   | 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 poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |  |                                       |  |  |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |                   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa <sup>1</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |  |                   |
|                  |                             |                              |  |  |  |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2  | 2.2               |
| Formuła          | {2.1} - {2.2}               |                              |  |  |  |                                       |  |  |  |                   |
| Wykonanie 2015   | 11 716 228,57               | 8 964 058,74                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 60 031,96                             | 58 046,61  | 9 547,85   | 14 227,15  | 2 752 169,83      |
| Wykonanie 2016   | 12 825 807,59               | 11 618 226,95                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 43 153,54                             | 43 153,54  | 0,00   | 13 009,23  | 1 207 580,64      |
| Plan 3 kw 2017   | 14 936 160,36               | 12 936 401,36                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 56 000,00                             | 56 000,00  | 0,00   | 13 000,00  | 1 999 759,00      |
| Wykonanie 2017   | 15 474 703,00               | 13 292 290,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00   | 13 000,00  | 2 121 497,00      |
| 2018             | 15 953 967,00               | 13 832 470,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 68 000,00                             | 68 000,00  | 0,00   | 11 000,00  | 2 743 868,00      |
| 2019             | 16 654 263,00               | 13 910 395,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 75 000,00                             | 75 000,00  | 0,00   | 9 000,00   | 2 743 868,00      |
| 2020             | 14 601 591,00               | 14 049 499,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 67 000,00                             | 67 000,00  | 0,00   | 7 000,00   | 552 092,00        |
| 2021             | 14 846 227,00               | 14 189 994,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 53 000,00                             | 53 000,00  | 0,00   | 5 000,00   | 656 233,00        |
| 2022             | 15 020 445,00               | 14 331 894,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 39 000,00                             | 39 000,00  | 0,00   | 3 000,00   | 688 551,00        |
| 2023             | 15 358 988,00               | 14 475 213,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 25 000,00                             | 25 000,00  | 0,00   | 1 000,00   | 883 775,00        |
| 2024             | 15 709 712,00               | 14 919 965,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 16 113,00                             | 16 113,00  | 0,00   | 0,00   | 789 747,00        |
| 2025             | 16 029 906,00               | 15 244 159,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 8 800,00                              | 8 800,00   | 0,00   | 0,00   | 785 747,00        |
| 2026             | 16 330 964,00               | 15 645 739,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 4 280,00                              | 4 280,00   | 0,00   | 0,00   | 685 225,00        |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |  |   |  |   |   |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>5) x</sup> | w tym:  |
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |   | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   | 4.4   | 4.4.1   |
| Formuła          | [1] [2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |  |   |  |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2015   | 505 208,27                 | 1 851 383,83                      | 0,00                                     | 0,00  | 1 135 340,92   | 0,00  | 716 042,91   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 127 268,33                 | 778 257,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 458 257,00   | 253 257,00                                      | 320 000,00   | 320 000,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | -1 022 907,00              | 1 277 907,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 777 907,00   | 522 907,00                                      | 500 000,00   | 500 000,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | -1 272 696,25              | 1 465 458,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 965 458,00   | 710 458,00                                      | 500 000,00   | 500 000,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | -455 325,00                | 828 325,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 828 325,00   | 455 325,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | -492 920,00                | 932 215,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 932 215,00   | 492 920,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 517 200,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 509 700,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 540 600,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 513 278,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 300 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 300 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 325 540,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | {5.1} - {5.2}                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |
| Wykonanie 2015   | 1 593 404,99                  | 1 593 404,99   | 1 446 404,99  | 1 439 390,99  | 7 014,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 205 000,00                    | 205 000,00   | 58 000,00   | 0,00  | 58 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 255 000,00                    | 255 000,00   | 58 000,00   | 0,00  | 58 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 255 000,00                    | 255 000,00   | 58 000,00   | 0,00  | 58 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 373 000,00                    | 373 000,00   | 76 000,00   | 0,00  | 76 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 439 295,00                    | 439 295,00   | 58 000,00   | 0,00  | 58 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 517 200,00                    | 517 200,00   | 58 000,00   | 0,00  | 58 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 509 700,00                    | 509 700,00   | 58 000,00   | 0,00  | 58 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 540 600,00                    | 540 600,00   | 58 000,00   | 0,00  | 58 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 513 278,00                    | 513 278,00   | 57 018,00   | 0,00  | 57 018,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 325 540,00                    | 325 540,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | {1.1} - {2.1}   | {1.1} - {4.1} - {4.2} - {2.1} - {2.2}  |
| Wykonanie 2015   | 1 698 073,00             | 0,00  | 1 578 431,38  | 2 713 772,30   |
| Wykonanie 2016   | 1 813 073,00             | 0,00  | 1 203 959,31  | 1 662 216,31   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 058 073,00             | 0,00  | 901 852,00  | 1 679 759,00   |
| Wykonanie 2017   | 2 058 073,00             | 0,00  | 713 178,00  | 1 678 636,00   |
| 2018             | 2 513 398,00             | 0,00  | 568 031,00  | 568 031,00   |
| 2019             | 3 006 318,00             | 0,00  | 753 126,00  | 753 126,00   |
| 2020             | 2 489 118,00             | 0,00  | 979 292,00  | 979 292,00   |
| 2021             | 1 979 418,00             | 0,00  | 1 165 933,00  | 1 165 933,00   |
| 2022             | 1 438 818,00             | 0,00  | 1 229 151,00  | 1 229 151,00   |
| 2023             | 925 540,00               | 0,00  | 1 397 053,00  | 1 397 053,00   |
| 2024             | 625 540,00               | 0,00  | 1 089 747,00  | 1 089 747,00   |
| 2025             | 325 540,00               | 0,00  | 1 085 747,00  | 1 085 747,00   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 1 010 765,00  | 1 010 765,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |  |  |   |   |   |  |   |
|------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{(Z 1.1) + (Z 1.3) + (Z 1.5)}{(S 1) + (S 1)}$   | $\frac{(Z 1.1) + (Z 1.3) + (Z 1.5) - (Z 1.2) + (Z 1.4) + (Z 1.6)}{(S 1) + (S 1)}$  |  | $\frac{(Z 1.1) + (Z 1.3) + (Z 1.5) + (Z 1.2) - (Z 1.4) - (Z 1.6)}{(S 1) + (S 1)}$  | $\frac{(D 1) - (D 1.1) - (D 1.2) - (D 1.3) - (D 1.4) - (D 1.5) - (D 1.6) - (D 1.7) - (D 1.8) - (D 1.9) - (D 1.10) - (D 1.11) - (D 1.12) - (D 1.13) - (D 1.14) - (D 1.15) - (D 1.16) - (D 1.17) - (D 1.18) - (D 1.19) - (D 1.20) - (D 1.21) - (D 1.22) - (D 1.23) - (D 1.24) - (D 1.25) - (D 1.26) - (D 1.27) - (D 1.28) - (D 1.29) - (D 1.30) - (D 1.31) - (D 1.32) - (D 1.33) - (D 1.34) - (D 1.35) - (D 1.36) - (D 1.37) - (D 1.38) - (D 1.39) - (D 1.40) - (D 1.41) - (D 1.42) - (D 1.43) - (D 1.44) - (D 1.45) - (D 1.46) - (D 1.47) - (D 1.48) - (D 1.49) - (D 1.50) - (D 1.51) - (D 1.52) - (D 1.53) - (D 1.54) - (D 1.55) - (D 1.56) - (D 1.57) - (D 1.58) - (D 1.59) - (D 1.60) - (D 1.61) - (D 1.62) - (D 1.63) - (D 1.64) - (D 1.65) - (D 1.66) - (D 1.67) - (D 1.68) - (D 1.69) - (D 1.70) - (D 1.71) - (D 1.72) - (D 1.73) - (D 1.74) - (D 1.75) - (D 1.76) - (D 1.77) - (D 1.78) - (D 1.79) - (D 1.80) - (D 1.81) - (D 1.82) - (D 1.83) - (D 1.84) - (D 1.85) - (D 1.86) - (D 1.87) - (D 1.88) - (D 1.89) - (D 1.90) - (D 1.91) - (D 1.92) - (D 1.93) - (D 1.94) - (D 1.95) - (D 1.96) - (D 1.97) - (D 1.98) - (D 1.99) - (D 1.100)}{(D 1) + (D 1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2015   | 13,51%  | 1,48%  | 0,00   | 1,48%  | 12,92%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2016   | 1,92%   | 1,37%  | 0,00   | 1,37%  | 9,29%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2,24%   | 1,72%  | 0,00   | 1,72%  | 6,48%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2017   | 2,15%   | 1,65%  | 0,00   | 1,65%  | 5,02%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 2,85%   | 2,28%  | 0,00   | 2,28%  | 3,67%   | 9,56%   | 9,08%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,18%   | 2,77%  | 0,00   | 2,77%  | 4,66%   | 6,48%   | 5,99%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,86%   | 3,43%  | 0,00   | 3,43%  | 6,48%   | 4,94%   | 4,45%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 3,66%   | 3,25%  | 0,00   | 3,25%  | 7,59%   | 4,94%   | 4,94%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 3,72%   | 3,33%  | 0,00   | 3,33%  | 7,90%   | 6,24%   | 6,24%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,39%   | 3,03%  | 0,00   | 3,03%  | 8,80%   | 7,32%   | 7,32%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 1,97%   | 1,97%  | 0,00   | 1,97%  | 6,81%   | 8,10%   | 8,10%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 1,89%   | 1,89%  | 0,00   | 1,89%  | 6,65%   | 7,84%   | 7,84%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 1,98%   | 1,98%  | 0,00   | 1,98%  | 6,07%   | 7,42%   | 7,42%   | 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 przychodów. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |  |  |  |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            |              |  |  |  | bieżące      | majątkowe    |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1         | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |   |              |  | [11.3.1] - [11.3.2]  |  |              |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 4 812 791,98 | 1 563 031,24   | 2 162 310,43   | 24 201,38  | 2 138 109,05 | 2 308 703,03 | 415 752,06                                       | 27 714,00                                |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 5 025 604,56 | 1 547 751,88   | 889 301,59   | 0,00   | 889 301,59   | 729 802,00   | 378 987,59                                       | 103 744,00                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00  | 5 544 402,00 | 1 608 011,00   | 1 557 802,00   | 0,00   | 1 557 802,00 | 1 625 986,00 | 325 014,00                                       | 48 759,00                                |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 5 544 402,00 | 1 608 011,00   | 1 557 802,00   | 0,00   | 1 557 802,00 | 1 633 540,00 | 510 114,00                                       | 38 759,00                                |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 6 071 310,00 | 1 772 434,00   | 1 708 355,00   | 0,00   | 1 708 355,00 | 1 751 325,00 | 294 642,00                                       | 75 530,00                                |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 6 123 400,00 | 1 784 098,00   | 2 195 551,00   | 0,00   | 2 195 551,00 | 2 195 551,00 | 547 352,00                                       | 965,00                                   |                                    |
| 2020             | 517 200,00   | 517 200,00  | 6 184 634,00 | 1 801 939,00   | 300 000,00   | 0,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 252 092,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 509 700,00   | 509 700,00  | 6 246 481,00 | 1 819 958,00   | 300 000,00   | 0,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 356 233,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 540 600,00   | 540 600,00  | 6 308 945,00 | 1 838 158,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 688 551,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 513 278,00   | 513 278,00  | 6 372 035,00 | 1 856 539,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 883 775,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 300 000,00   | 300 000,00  | 6 435 755,00 | 1 875 105,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 789 747,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 300 000,00   | 300 000,00  | 6 500 112,00 | 1 893 856,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 785 747,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 325 540,00   | 325 540,00  | 6 565 113,00 | 1 912 794,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 685 225,00                                       | 0,00                                     |                                    |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2015   | 37 373,63   | 33 743,42                                     | 33 743,42   | 1 618 145,99  | 1 618 145,99                                  | 1 618 145,99   | 24 201,38   | 20 571,17   | 24 201,38   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 65 121,26   | 49 817,78   | 65 121,26   |
| Plan 3 kw. 2017  | 93 330,00   | 84 102,75                                     | 84 102,75   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 50 000,00   | 31 815,00   | 50 000,00   |
| Wykonanie 2017   | 58 609,17   | 49 381,88                                     | 49 381,88   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 47 200,00   | 30 033,00   | 47 200,00   |
| 2018             | 31 815,00   | 31 815,00                                     | 31 815,00   | 1 095 331,00  | 1 095 331,00                                  | 0,00   | 2 800,00  | 1 782,00  | 2 800,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 497 821,00  | 1 497 821,00                                  | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7  | 12.7.1   |  |  |  |  |
| Formuła          |   |   |              |   |   |  |        |   |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 2 143 608,00  | 798 824,91  | 2 138 109,05 | 1 339 284,14  | 1 339 284,14  | 0,00   | 0,00   | 716 042,91  | 716 042,91   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 52 802,00   | 0,00  | 3 602,00     | 70 987,00   | 21 787,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2017   | 52 802,00   | 0,00  | 3 602,00     | 69 969,00   | 20 769,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2018             | 1 708 355,00  | 1 175 125,00  | 20 530,00    | 534 248,00  | 21 548,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2019             | 1 895 551,00  | 1 318 917,00  | 965,00       | 576 634,00  | 965,00  | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|--|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z 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 |
| Lp               | 12.8   | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |  |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2015   | 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  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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 | Dział 14 - uzupełniające o długi i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |   |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2015   | 1 593 404,99  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 205 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 255 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 255 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 373 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 352 295,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 340 200,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 332 700,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 353 600,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 306 278,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Adam Kowalski*