

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2014   | 74 851 677,98               | 68 931 002,95                | 9 988 076,00  | 362 830,61  | 2 577 107,36                   | 0,00                       | 35 016 712,00       | 14 488 540,42   | 5 920 675,03                   | 128 436,54                        | 5 207 315,29   |
| Wykonanie 2015   | 76 599 896,66               | 67 260 911,47                | 11 118 680,00   | 351 620,66  | 2 816 256,61                   | 0,00                       | 34 065 862,00       | 12 214 193,58   | 9 338 985,19                   | 38 518,96                         | 9 251 103,39   |
| Plan 3 kw. 2016  | 75 290 224,00               | 71 316 847,00                | 11 571 064,00   | 429 883,00  | 3 342 446,00                   | 0,00                       | 34 762 083,00       | 13 762 252,00   | 3 973 377,00                   | 30 000,00                         | 3 731 281,00   |
| Wykonanie 2016   | 77 899 641,92               | 71 780 258,82                | 11 767 569,00   | 344 703,48  | 2 927 243,48                   | 0,00                       | 34 797 804,00       | 13 787 260,69   | 6 119 383,10                   | 41 073,45                         | 5 501 775,36   |
| 2017             | 82 524 697,00               | 76 080 000,00                | 12 947 845,00   | 435 471,00  | 3 131 236,00                   | 0,00                       | 35 253 736,00       | 16 074 283,00   | 6 444 697,00                   | 88 081,00                         | 6 349 543,00   |
| 2018             | 101 312 416,00              | 77 191 188,00                | 13 149 439,00   | 443 309,00  | 3 114 135,00                   | 0,00                       | 36 233 085,00       | 16 990 142,00   | 24 121 228,00                  | 0,00                              | 24 121 228,00  |
| 2019             | 88 961 390,00               | 78 139 921,00                | 13 438 726,00   | 453 062,00  | 3 182 646,00                   | 0,00                       | 37 030 212,00       | 16 614 452,00   | 10 821 469,00                  | 0,00                              | 10 821 469,00  |
| 2020             | 80 914 396,00               | 79 964 983,00                | 13 774 695,00   | 464 389,00  | 3 262 212,00                   | 0,00                       | 37 955 968,00       | 16 901 377,00   | 949 413,00                     | 0,00                              | 949 413,00   |
| 2021             | 81 964 107,00               | 81 964 107,00                | 14 119 062,00   | 475 999,00  | 3 343 768,00                   | 0,00                       | 38 904 867,00       | 17 323 911,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 84 013 210,00               | 84 013 210,00                | 14 472 039,00   | 487 899,00  | 3 427 362,00                   | 0,00                       | 39 877 489,00       | 17 757 009,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 86 113 540,00               | 86 113 540,00                | 14 833 840,00   | 500 096,00  | 3 513 046,00                   | 0,00                       | 40 874 426,00       | 18 200 934,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 88 266 379,00               | 88 266 379,00                | 15 204 685,00   | 512 598,00  | 3 600 872,00                   | 0,00                       | 41 896 286,00       | 18 655 958,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 90 473 038,00               | 90 473 038,00                | 15 584 803,00   | 525 413,00  | 3 690 894,00                   | 0,00                       | 42 943 694,00       | 19 122 357,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 92 734 864,00               | 92 734 864,00                | 15 974 423,00   | 538 549,00  | 3 783 166,00                   | 0,00                       | 44 017 286,00       | 19 600 416,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 95 053 236,00               | 95 053 236,00                | 16 373 783,00   | 552 012,00  | 3 877 745,00                   | 0,00                       | 45 117 718,00       | 20 090 426,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |                |                |               |            |              |      |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2028 | 97 429 567,00  | 97 429 567,00  | 16 783 128,00 | 565 813,00 | 3 974 689,00 | 0,00 | 46 245 661,00 | 20 592 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 99 865 306,00  | 99 865 306,00  | 17 202 706,00 | 579 958,00 | 4 074 056,00 | 0,00 | 47 401 803,00 | 21 107 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 102 361 939,00 | 102 361 939,00 | 17 632 774,00 | 594 457,00 | 4 175 908,00 | 0,00 | 48 586 848,00 | 21 635 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 104 920 987,00 | 104 920 987,00 | 18 073 593,00 | 609 318,00 | 4 280 305,00 | 0,00 | 49 801 519,00 | 22 176 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 107 544 012,00 | 107 544 012,00 | 18 525 433,00 | 624 551,00 | 4 387 313,00 | 0,00 | 51 046 557,00 | 22 730 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 110 232 612,00 | 110 232 612,00 | 18 988 569,00 | 640 165,00 | 4 496 996,00 | 0,00 | 52 322 721,00 | 23 298 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 112 988 427,00 | 112 988 427,00 | 19 463 283,00 | 656 169,00 | 4 609 421,00 | 0,00 | 53 630 789,00 | 23 881 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 115 813 138,00 | 115 813 138,00 | 19 949 865,00 | 672 574,00 | 4 724 656,00 | 0,00 | 54 971 558,00 | 24 478 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabeli nr 1 prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |  |   |                                       |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |                                |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |                                       |  |                                |  |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>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                            |  |
| Wykonanie 2014   | 78 137 115,06               | 64 476 772,02                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 723 656,07   | 716 156,07  | 0,00                                  | 0,00   | 13 660 343,04                  |  |
| Wykonanie 2015   | 81 305 234,66               | 62 808 509,02                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 659 414,63   | 646 914,63  | 2 357,85                              | 3 325,60   | 18 496 725,64                  |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 77 438 024,00               | 65 999 700,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 728 704,00   | 723 704,00  | 8 445,00                              | 16 926,00  | 11 438 324,00                  |  |
| Wykonanie 2016   | 79 175 570,63               | 68 079 258,99                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 637 543,07   | 632 543,07  | 8 376,96                              | 16 651,54  | 11 096 311,64                  |  |
| 2017             | 87 102 001,00               | 72 415 674,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 831 246,00   | 828 846,00  | 0,00                                  | 17 559,00  | 14 686 327,00                  |  |
| 2018             | 109 855 989,00              | 69 459 700,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 907 856,00   | 907 856,00  | 9 479,00                              | 52 028,00  | 40 396 289,00                  |  |
| 2019             | 85 988 629,00               | 71 394 049,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 970 751,00   | 970 751,00  | 9 479,00                              | 121 903,00   | 14 594 580,00                  |  |
| 2020             | 77 948 299,00               | 73 285 766,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 982 803,00   | 982 803,00  | 0,00                                  | 113 814,00   | 4 662 533,00                   |  |
| 2021             | 78 814 107,00               | 74 991 964,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 912 379,00   | 912 379,00  | 0,00                                  | 100 555,00   | 3 822 143,00                   |  |
| 2022             | 80 853 210,00               | 76 865 181,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 837 186,00   | 837 186,00  | 0,00                                  | 98 199,00  | 3 988 029,00                   |  |
| 2023             | 82 293 699,00               | 78 785 229,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 756 394,00   | 756 394,00  | 0,00                                  | 97 252,00  | 3 508 470,00                   |  |
| 2024             | 84 479 515,00               | 80 753 277,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 667 364,00   | 667 364,00  | 0,00                                  | 97 002,00  | 3 726 238,00                   |  |
| 2025             | 86 271 701,00               | 82 770 527,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 574 583,00   | 574 583,00  | 0,00                                  | 96 752,00  | 3 501 174,00                   |  |
| 2026             | 91 083 046,00               | 84 838 209,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 494 916,00   | 494 916,00  | 0,00                                  | 90 504,00  | 6 244 837,00                   |  |
| 2027             | 93 401 418,00               | 86 957 582,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 443 497,00   | 443 497,00  | 0,00                                  | 74 262,00  | 6 443 836,00                   |  |
| 2028             | 95 777 749,00               | 89 126 974,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 392 077,00   | 392 077,00  | 0,00                                  | 58 019,00  | 6 650 775,00                   |  |
| 2029             | 98 213 488,00               | 91 345 729,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 340 657,00   | 340 657,00  | 0,00                                  | 41 777,00  | 6 867 759,00                   |  |
| 2030             | 100 710 121,00              | 93 620 152,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 289 237,00   | 289 237,00  | 0,00                                  | 25 534,00  | 7 089 969,00                   |  |
| 2031             | 103 269 169,00              | 95 951 633,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 237 817,00   | 237 817,00  | 0,00                                  | 9 291,00   | 7 317 536,00                   |  |
| 2032             | 105 892 194,00              | 98 341 599,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 186 398,00   | 186 398,00  | 0,00                                  | 0,00   | 7 550 595,00                   |  |

|      |                |                |      |      |   |            |            |      |      |              |
|------|----------------|----------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2033 | 108 580 794,00 | 100 791 511,00 | 0,00 | 0,00 | x | 134 977,00 | 134 977,00 | 0,00 | 0,00 | 7 789 283,00 |
| 2034 | 111 336 610,00 | 103 302 870,00 | 0,00 | 0,00 | x | 83 557,00  | 83 557,00  | 0,00 | 0,00 | 8 033 740,00 |
| 2035 | 114 161 322,49 | 105 877 210,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 138,00  | 32 138,00  | 0,00 | 0,00 | 8 284 112,49 |

4) W pozycji wykazuje się koszty działań budżetowych 2012-2015.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |              |   |   |  |   |   |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|--------------|---|---|--|---|---|
|                  |                 |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |
|                  |                 |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |   |   |  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1   | 4.3   | 4.3.1  | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2014   | -3 285 437,08   | 7 129 110,19                   | 0,00  | 0,00                                      | 911 434,98   | 911 434,98  | 6 217 675,21  | 2 374 002,10   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | -4 705 338,00   | 7 219 720,74                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 121 017,56 | 2 121 017,56  | 5 098 703,18  | 2 584 320,44   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | -2 147 800,00   | 4 592 224,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 692 224,00   | 692 224,00  | 3 900 000,00  | 1 455 576,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | -1 275 928,71   | 4 592 224,91                   | 0,00  | 0,00                                      | 692 224,91   | 692 224,91  | 3 900 000,00  | 583 703,80   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | -4 577 304,00   | 6 817 016,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 868 988,00   | 868 988,00  | 5 948 028,00  | 3 708 316,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | -8 543 573,00   | 11 176 813,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 11 176 813,00   | 8 543 573,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 2 972 761,00    | 4 443 090,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 4 443 090,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 2 966 097,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 3 150 000,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 3 160 000,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 3 819 841,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 3 786 864,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 4 201 337,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 651 818,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 651 818,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 651 818,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 651 818,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 1 651 818,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 1 651 818,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 1 651 818,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 1 651 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 651 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 651 815,51 | 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 | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | 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. 3 a 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                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2014   | 1 721 977,20                  | 1 721 977,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 23 591 066,16            | 0,00  | 4 454 230,93  | 5 365 665,91   |
| Wykonanie 2015   | 1 822 157,83                  | 1 822 157,83   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 26 867 611,51            | 0,00  | 4 452 402,45  | 6 573 420,01   |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 444 424,00                  | 2 444 424,00   | 652 118,00  | 652 118,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 28 323 187,51            | 0,00  | 5 317 147,00  | 6 009 371,00   |
| Wykonanie 2016   | 2 444 424,00                  | 2 444 424,00   | 652 118,00  | 652 118,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 28 323 187,51            | 0,00  | 3 700 999,83  | 4 393 224,74   |
| 2017             | 2 239 712,00                  | 2 239 712,00   | 18 539,00   | 0,00  | 18 539,00   | 0,00  | 0,00                                      | 32 031 503,51            | 0,00  | 3 664 326,00  | 4 533 314,00   |
| 2018             | 2 633 240,00                  | 2 633 240,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 40 575 076,51            | 0,00  | 7 731 488,00  | 7 731 488,00   |
| 2019             | 7 415 851,00                  | 7 415 851,00   | 4 849 754,00  | 4 549 754,00  | 300 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 37 602 315,51            | 0,00  | 6 745 872,00  | 6 745 872,00   |
| 2020             | 2 966 097,00                  | 2 966 097,00   | 400 000,00  | 0,00  | 400 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 34 636 218,51            | 0,00  | 6 679 217,00  | 6 679 217,00   |
| 2021             | 3 150 000,00                  | 3 150 000,00   | 304 107,00  | 0,00  | 304 107,00  | 0,00  | 0,00                                      | 31 486 218,51            | 0,00  | 6 972 143,00  | 6 972 143,00   |
| 2022             | 3 160 000,00                  | 3 160 000,00   | 57 771,00   | 0,00  | 57 771,00   | 0,00  | 0,00                                      | 28 326 218,51            | 0,00  | 7 148 029,00  | 7 148 029,00   |
| 2023             | 3 819 841,00                  | 3 819 841,00   | 10 000,00   | 0,00  | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 24 506 377,51            | 0,00  | 7 328 311,00  | 7 328 311,00   |
| 2024             | 3 786 864,00                  | 3 786 864,00   | 10 000,00   | 0,00  | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 20 719 513,51            | 0,00  | 7 513 102,00  | 7 513 102,00   |
| 2025             | 4 201 337,00                  | 4 201 337,00   | 10 000,00   | 0,00  | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 16 518 176,51            | 0,00  | 7 702 511,00  | 7 702 511,00   |
| 2026             | 1 651 818,00                  | 1 651 818,00   | 649 706,00  | 0,00  | 649 706,00  | 0,00  | 0,00                                      | 14 866 358,51            | 0,00  | 7 896 655,00  | 7 896 655,00   |
| 2027             | 1 651 818,00                  | 1 651 818,00   | 649 706,00  | 0,00  | 649 706,00  | 0,00  | 0,00                                      | 13 214 540,51            | 0,00  | 8 095 654,00  | 8 095 654,00   |
| 2028             | 1 651 818,00                  | 1 651 818,00   | 649 706,00  | 0,00  | 649 706,00  | 0,00  | 0,00                                      | 11 562 722,51            | 0,00  | 8 302 593,00  | 8 302 593,00   |
| 2029             | 1 651 818,00                  | 1 651 818,00   | 649 706,00  | 0,00  | 649 706,00  | 0,00  | 0,00                                      | 9 910 904,51             | 0,00  | 8 519 577,00  | 8 519 577,00   |
| 2030             | 1 651 818,00                  | 1 651 818,00   | 649 706,00  | 0,00  | 649 706,00  | 0,00  | 0,00                                      | 8 259 086,51             | 0,00  | 8 741 787,00  | 8 741 787,00   |
| 2031             | 1 651 818,00                  | 1 651 818,00   | 615 289,00  | 0,00  | 615 289,00  | 0,00  | 0,00                                      | 6 607 268,51             | 0,00  | 8 969 354,00  | 8 969 354,00   |
| 2032             | 1 651 818,00                  | 1 651 818,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 4 955 450,51             | 0,00  | 9 202 413,00  | 9 202 413,00   |

|      |              |              |      |      |      |      |      |              |      |              |              |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2033 | 1 651 818,00 | 1 651 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 632,51 | 0,00 | 9 441 101,00 | 9 441 101,00 |
| 2034 | 1 651 817,00 | 1 651 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 815,51 | 0,00 | 9 685 557,00 | 9 685 557,00 |
| 2035 | 1 651 815,51 | 1 651 815,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 935 928,00 | 9 935 928,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlega całości dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2014   | 3,26%   | 3,26%   | 0,00  | 3,26%  | 6,12%   | x  | x  | x   | x  |
| Wykonanie 2015   | 3,22%   | 3,22%   | 0,00  | 3,22%  | 5,86%   | x  | x  | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2016  | 4,21%   | 3,31%   | 0,00  | 3,31%  | 7,10%   | x  | x  | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 3,95%   | 3,08%   | 0,00  | 3,08%  | 4,80%   | x  | x  | x   | x  |
| 2017             | 3,72%   | 3,67%   | 0,00  | 3,67%  | 4,55%   | 6,36%  | 5,59%  | TAK   | TAK  |
| 2018             | 3,50%   | 3,43%   | 0,00  | 3,43%  | 7,63%   | 5,84%  | 5,07%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 9,43%   | 3,83%   | 0,00  | 3,83%  | 7,58%   | 6,43%  | 5,66%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,88%   | 4,25%   | 0,00  | 4,25%  | 8,25%   | 6,59%  | 6,59%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,96%   | 4,46%   | 0,00  | 4,46%  | 8,51%   | 7,82%  | 7,82%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,76%   | 4,57%   | 0,00  | 4,57%  | 8,51%   | 8,11%  | 8,11%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,31%   | 5,19%   | 0,00  | 5,19%  | 8,51%   | 8,42%  | 8,42%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,05%   | 4,93%   | 0,00  | 4,93%  | 8,51%   | 8,51%  | 8,51%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,28%   | 5,16%   | 0,00  | 5,16%  | 8,51%   | 8,51%  | 8,51%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,31%   | 1,52%   | 0,00  | 1,52%  | 8,52%   | 8,51%  | 8,51%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,20%   | 1,44%   | 0,00  | 1,44%  | 8,52%   | 8,51%  | 8,51%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,10%   | 1,37%   | 0,00  | 1,37%  | 8,52%   | 8,52%  | 8,52%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,00%   | 1,30%   | 0,00  | 1,30%  | 8,53%   | 8,52%  | 8,52%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,90%   | 1,24%   | 0,00  | 1,24%  | 8,54%   | 8,52%  | 8,52%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,80%   | 1,21%   | 0,00  | 1,21%  | 8,55%   | 8,53%  | 8,53%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,71%   | 1,71%   | 0,00  | 1,71%  | 8,56%   | 8,54%  | 8,54%  | TAK   | TAK  |

|      |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2033 | 1,62% | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 8,56% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,54% | 1,54% | 0,00 | 1,54% | 8,57% | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 8,58% | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 96.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych               |  |              |               |                                       |                               |                                    |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |  |  |   |  | bieżące      | majątkowe     |                                       |                               |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 40 307 233,58  | 5 819 570,06  | 15 412 474,00  | 3 519 703,00 | 11 892 771,00 | 11 958 690,89                         | 1 324 157,04                  | 101 274,90                         |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 41 656 694,33  | 6 106 747,87  | 18 316 324,00  | 1 891 143,00 | 16 425 181,00 | 14 922 704,10                         | 1 120 122,33                  | 320 541,84                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 41 242 014,00  | 6 282 899,00  | 9 147 354,00   | 2 644 546,00 | 6 502 808,00  | 2 907 549,00                          | 5 239 493,00                  | 493 049,00                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 44 391 438,09  | 6 246 552,64  | 7 208 237,00   | 2 702 761,00 | 4 505 476,00  | 1 917 486,48                          | 4 697 261,56                  | 398 630,14                         |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 45 385 381,00  | 6 911 317,00  | 18 037 900,00  | 4 840 911,00 | 13 196 989,00 | 11 844 288,00                         | 1 889 517,00                  | 537 000,00                         |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 44 433 246,00  | 6 915 097,00  | 43 151 986,00  | 3 285 300,00 | 39 866 686,00 | 39 840 891,00                         | 529 603,00                    | 0,00                               |
| 2019             | 2 972 761,00  | 2 972 761,00   | 45 410 777,00  | 7 067 229,00  | 15 834 145,00  | 1 734 186,00 | 14 099 959,00 | 14 099 959,00                         | 494 621,00                    | 0,00                               |
| 2020             | 2 966 097,00  | 2 966 097,00   | 46 546 046,00  | 7 243 910,00  | 1 566 834,00   | 851 879,00   | 714 955,00    | 714 955,00                            | 3 947 578,00                  | 0,00                               |
| 2021             | 3 150 000,00  | 3 150 000,00   | 47 709 698,00  | 7 425 007,00  | 475 070,00   | 475 070,00   | 0,00          | 0,00                                  | 3 822 143,00                  | 0,00                               |
| 2022             | 3 160 000,00  | 3 160 000,00   | 48 902 440,00  | 7 610 633,00  | 385 197,00   | 385 197,00   | 0,00          | 0,00                                  | 3 988 029,00                  | 0,00                               |
| 2023             | 3 819 841,00  | 3 819 841,00   | 50 125 001,00  | 7 800 898,00  | 215 452,00   | 215 452,00   | 0,00          | 0,00                                  | 3 508 470,00                  | 0,00                               |
| 2024             | 3 786 864,00  | 3 786 864,00   | 51 378 126,00  | 7 995 921,00  | 220 838,00   | 220 838,00   | 0,00          | 0,00                                  | 3 726 238,00                  | 0,00                               |
| 2025             | 4 201 337,00  | 4 201 337,00   | 52 662 579,00  | 8 195 819,00  | 226 359,00   | 226 359,00   | 0,00          | 0,00                                  | 3 501 174,00                  | 0,00                               |
| 2026             | 1 651 818,00  | 1 651 818,00   | 53 979 144,00  | 8 400 714,00  | 232 018,00   | 232 018,00   | 0,00          | 0,00                                  | 6 244 837,00                  | 0,00                               |
| 2027             | 1 651 818,00  | 1 651 818,00   | 55 328 622,00  | 8 610 732,00  | 237 818,00   | 237 818,00   | 0,00          | 0,00                                  | 6 443 836,00                  | 0,00                               |
| 2028             | 1 651 818,00  | 1 651 818,00   | 56 711 838,00  | 8 826 001,00  | 243 764,00   | 243 764,00   | 0,00          | 0,00                                  | 6 650 775,00                  | 0,00                               |
| 2029             | 1 651 818,00  | 1 651 818,00   | 58 129 634,00  | 9 046 651,00  | 249 858,00   | 249 858,00   | 0,00          | 0,00                                  | 6 867 759,00                  | 0,00                               |
| 2030             | 1 651 818,00  | 1 651 818,00   | 59 582 875,00  | 9 272 817,00  | 256 104,00   | 256 104,00   | 0,00          | 0,00                                  | 7 089 969,00                  | 0,00                               |
| 2031             | 1 651 818,00  | 1 651 818,00   | 61 072 446,00  | 9 504 637,00  | 262 507,00   | 262 507,00   | 0,00          | 0,00                                  | 7 317 536,00                  | 0,00                               |
| 2032             | 1 651 818,00  | 1 651 818,00   | 62 599 258,00  | 9 742 253,00  | 269 070,00   | 269 070,00   | 0,00          | 0,00                                  | 7 550 595,00                  | 0,00                               |

|      |              |              |               |               |            |            |      |      |              |      |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 2033 | 1 651 818,00 | 1 651 818,00 | 64 164 239,00 | 9 985 810,00  | 275 797,00 | 275 797,00 | 0,00 | 0,00 | 7 789 283,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 651 817,00 | 1 651 817,00 | 65 768 345,00 | 10 235 455,00 | 282 691,00 | 282 691,00 | 0,00 | 0,00 | 8 033 740,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 651 815,51 | 1 651 815,51 | 67 412 554,00 | 10 491 341,00 | 289 759,00 | 289 759,00 | 0,00 | 0,00 | 8 284 112,49 | 0,00 |

10. Przeniesienie 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 wsiowych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsiowych 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:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |              |   | finansowane środkami określonymi 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 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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  |   |
| Wykonanie 2014   | 2 626 944,19  | 2 399 731,44                                  | 2 399 731,44   | 335 092,54  | 289 932,47                                    | 289 932,47  | 2 905 682,26  | 2 506 727,87 | 2 905 682,26  |   |
| Wykonanie 2015   | 1 007 869,46  | 956 916,23                                    | 956 916,23   | 6 679 794,12  | 6 159 059,14                                  | 6 159 059,14  | 1 060 339,45  | 958 953,46   | 1 060 339,45  |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 764 968,00  | 1 732 598,00                                  | 1 732 598,00   | 1 792 086,00  | 1 731 327,00                                  | 1 731 327,00  | 1 862 504,00  | 1 697 058,00 | 1 862 504,00  |   |
| Wykonanie 2016   | 1 374 400,44  | 1 344 817,20                                  | 1 344 817,20   | 3 575 530,57  | 3 566 945,17                                  | 3 566 945,17  | 1 506 085,37  | 1 376 876,36 | 1 506 085,37  |   |
| 2017             | 3 539 129,00  | 3 388 088,00                                  | 3 388 088,00   | 1 532 264,00  | 1 486 003,00                                  | 1 486 003,00  | 4 029 328,00  | 3 524 734,00 | 4 029 328,00  |   |
| 2018             | 2 502 440,00  | 2 428 296,00                                  | 2 428 296,00   | 23 743 128,00   | 21 846 552,00                                 | 21 846 552,00   | 2 729 785,00  | 2 428 296,00 | 2 729 785,00  |   |
| 2019             | 1 089 969,00  | 1 063 884,00                                  | 1 063 884,00   | 10 071 469,00   | 10 071 469,00                                 | 10 071 469,00   | 1 277 997,00  | 1 063 884,00 | 1 277 997,00  |   |
| 2020             | 267 858,00  | 267 858,00                                    | 267 858,00   | 699 413,00  | 699 413,00                                    | 699 413,00  | 383 811,00  | 267 858,00   | 383 811,00  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14 Wpisyj 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:  |   |   | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w związku z już 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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   | 323 168,33  | 230 957,80  | 323 168,33  | 491 164,92  | 491 164,92   | 388 212,88   | 388 212,88   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 9 518 993,33  | 6 789 728,34  | 9 518 993,33  | 2 830 650,98  | 2 830 650,98   | 1 256 356,06   | 1 256 356,06   | 1 826 908,00   | 1 826 908,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 445 041,00  | 1 079 209,00  | 1 445 041,00  | 531 278,00  | 531 278,00   | 410 472,00   | 410 472,00   | 53 387,00  | 53 387,00  |
| Wykonanie 2016   | 486 618,34  | 318 638,21  | 486 618,34  | 297 189,14  | 297 189,14   | 187 411,95   | 187 411,95   | 18 539,00  | 18 539,00  |
| 2017             | 2 018 674,00  | 1 417 649,00  | 2 018 674,00  | 1 105 619,00  | 1 105 619,00   | 736 320,00   | 736 320,00   | 552 494,00   | 552 494,00   |
| 2018             | 36 355 054,00   | 26 396 306,00   | 36 355 054,00   | 10 260 237,00   | 10 260 237,00  | 6 315 340,00   | 6 315 340,00   | 8 543 573,00   | 8 543 573,00   |
| 2019             | 11 812 761,00   | 6 221 128,00  | 11 812 761,00   | 5 805 746,00  | 5 805 746,00   | 214 113,00   | 214 113,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 115 953,00  | 115 953,00   | 115 953,00   | 115 953,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 przyrostowe dochodu, dla których poziom finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 754 107,00  | 754 107,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 53 387,00   | 53 387,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 18 539,00   | 18 539,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 207 771,00  | 207 771,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 3 993 819,00  | 3 993 819,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowej <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  |
| Wykonanie 2014   | 1 721 977,20  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 1 822 157,83  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 444 424,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 2 444 424,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 2 239 712,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 2 633 240,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 866 097,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 866 097,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 3 789 841,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 3 756 864,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 4 171 337,00  | 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  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 95 – 96.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 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