

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do uchwały nr / / 2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia „, 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem*<br>1 | z tego:  |  |                                |                               |               |                        |  |                                   |               |                                      | w tym:  |  |
|------------------|----------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|--|
|                  |                      | 1.1  |  |                                |                               |               |                        |  |                                   |               |                                      | 1.2   |  |
|                  |                      | 1.1.1  | 1.1.2  | 1.1.3                          |                               | 1.1.3.1       |                        | 1.1.4  | 1.1.5                             | 1.2.1         |                                      | 1.2.2   |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]          | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości |               | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup> |               | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |  |
| Lp               | 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 2016   | 44 637 798,25        | 4 588 275,00   | 41 891,86  | 8 830 959,58                   | 5 164 906,42                  | 13 984 276,00 | 15 991 905,41          | 576 721,19   | 182 761,00                        | 393 960,18    |                                      |   |  |
| Wykonanie 2017   | 51 957 722,05        | 5 452 232,00   | 53 648,59  | 7 488 185,03                   | 3 913 180,42                  | 14 122 386,00 | 19 382 722,34          | 4 840 305,64   | 553 286,91                        | 4 168 183,73  |                                      |   |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 63 158 098,02        | 5 824 529,00   | 60 000,00  | 8 203 201,44                   | 4 367 600,00                  | 14 161 919,00 | 18 605 188,29          | 14 741 766,30  | 540 000,00                        | 14 201 766,30 |                                      |   |  |
| 2019             | 68 070 000,00        | 7 013 572,00   | 100 000,00   | 8 233 188,00                   | 4 500 000,00                  | 16 597 199,00 | 15 284 960,00          | 18 085 048,00  | 463 000,00                        | 17 622 048,00 |                                      |   |  |
| 2020             | 59 280 000,00        | 51 500 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 7 780 000,00   | 0,00                              | 7 780 000,00  |                                      |   |  |
| 2021             | 57 080 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 5 980 000,00   | 0,00                              | 5 980 000,00  |                                      |   |  |
| 2022             | 52 970 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 1 870 000,00   | 0,00                              | 1 870 000,00  |                                      |   |  |
| 2023             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |
| 2024             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |
| 2025             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |
| 2026             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |
| 2027             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |
| 2028             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |
| 2029             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |
| 2030             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |
| 2031             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |
| 2032             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |
| 2033             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |
| 2034             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |
| 2035             | 51 100 000,00        | 51 100 000,00  | 100 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00                  | 16 600 000,00 | 16 800 000,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00          |                                      |   |  |

**BURMISTRZ**

1  
Powiat Włoszczowski

- 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> | z tego:                      |       |         |           |            |            |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------|
|                  |                             | w tym:                       |       |         |           |            |            |           |                                |               |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.1.1.1 | 2.1.2      | 2.1.3      | 2.1.3.1   |                                |               |
| 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 2016   | 43 651 183,17               | 41 950 457,50                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 705 915,11 | 705 915,11 | 0,00      | 0,00                           | 1 700 725,67  |
| Wykonanie 2017   | 51 544 163,32               | 44 751 827,72                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 830 241,06 | 830 241,06 | 0,00      | 0,00                           | 6 792 335,60  |
| Plan 3 kw. 2018  | 70 509 888,54               | 46 862 311,57                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 23 647 576,97 |
| 2019             | 73 470 000,00               | 45 391 500,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 28 078 500,00 |
| 2020             | 57 420 000,00               | 45 380 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 12 040 000,00 |
| 2021             | 55 200 000,00               | 46 380 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 8 820 000,00  |
| 2022             | 50 990 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 4 590 000,00  |
| 2023             | 48 840 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 2 440 000,00  |
| 2024             | 48 840 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 2 440 000,00  |
| 2025             | 48 650 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 2 250 000,00  |
| 2026             | 48 650 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 2 250 000,00  |
| 2027             | 48 550 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 2 150 000,00  |
| 2028             | 48 450 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 2 050 000,00  |
| 2029             | 48 480 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 2 080 000,00  |
| 2030             | 48 470 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 2 070 000,00  |
| 2031             | 48 510 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 2 110 000,00  |
| 2032             | 48 600 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 2 200 000,00  |
| 2033             | 48 600 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 2 200 000,00  |
| 2034             | 48 600 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 2 200 000,00  |
| 2035             | 50 100 000,00               | 46 400 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 3 700 000,00  |

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

**BURMISTRZ**  
*Paweł Wójcik*

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |  | 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 zaciąganiem długu <sup>x</sup> |  |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
|                  |                            |                                | 4.1                                | w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | 4.2  | w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | 4.3   | w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | 4.4   | w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Formula          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  | 4.1.1                              |  | 4.2.1  |  | 4.3.1   |  | 4.4.1   |  |
| Wykonanie 2016   | 986 615,08                 | 924 817,00                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2017   | 413 558,73                 | 2 586 231,79                   | 0,00                               | 0,00   | 486 231,79   | 0,00   | 605 000,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2018  | -7 351 790,52              | 8 854 790,52                   | 0,00                               | 0,00   | 1 504 790,52   | 0,00   | 7 350 000,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2019             | -5 400 000,00              | 6 950 000,00                   | 0,00                               | 0,00   | 600 000,00   | 0,00   | 6 350 000,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2020             | 1 860 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5 400 000,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | 1 880 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 1 980 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 2 260 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 2 260 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 2 450 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 2 450 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 2 550 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 2 650 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 2 620 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 2 630 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 2 580 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |

Z tego:

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5                                 | 5.1     | z tego:  |  |   |  | 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 | z tego:  |   |  |   |
|                  |                    |                                   |         |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |   |
| Lp               | 5                  | 5.1                               | 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 2016   | 1 425 200,00       | 1 425 200,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| Wykonanie 2017   | 1 495 000,00       | 1 495 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 503 000,00       | 1 503 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2019             | 1 550 000,00       | 1 550 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2020             | 1 860 000,00       | 1 860 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2021             | 1 880 000,00       | 1 880 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2022             | 1 980 000,00       | 1 980 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2023             | 2 260 000,00       | 2 260 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2024             | 2 260 000,00       | 2 260 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2025             | 2 450 000,00       | 2 450 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2026             | 2 450 000,00       | 2 450 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2027             | 2 550 000,00       | 2 550 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2028             | 2 650 000,00       | 2 650 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2029             | 2 620 000,00       | 2 620 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2030             | 2 630 000,00       | 2 630 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2031             | 2 590 000,00       | 2 590 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2032             | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2033             | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2034             | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2035             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                      | 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.

**BURMISTRZ**  
*Paweł Wójcik*

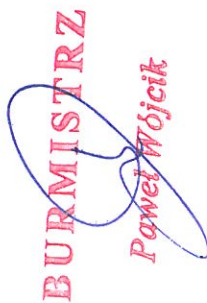
| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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 2016   | 25 428 000,00            | 0,00  | 2 110 619,56  | 3 035 436,56   |
| Wykonanie 2017   | 26 033 000,00            | 0,00  | 2 365 588,69  | 2 851 820,48   |
| Plan 3 kw. 2018  | 31 880 000,00            | 0,00  | 1 554 020,15  | 3 058 810,67   |
| 2019             | 36 680 000,00            | 0,00  | 4 593 452,00  | 5 193 452,00   |
| 2020             | 34 820 000,00            | 0,00  | 6 120 000,00  | 6 120 000,00   |
| 2021             | 32 940 000,00            | 0,00  | 4 720 000,00  | 4 720 000,00   |
| 2022             | 30 960 000,00            | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2023             | 28 700 000,00            | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2024             | 26 440 000,00            | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2025             | 23 990 000,00            | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2026             | 21 540 000,00            | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2027             | 18 990 000,00            | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2028             | 16 340 000,00            | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2029             | 13 720 000,00            | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2030             | 11 090 000,00            | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2031             | 8 500 000,00             | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2032             | 6 000 000,00             | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2033             | 3 500 000,00             | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2034             | 1 000 000,00             | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2035             | 0,00                     | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik, x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |                                     |                                     |
|----------------------------|--|--|---|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik, x jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik, x jednoroczny) | Kwota zobowiązań związków 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, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik, x jednoroczny)    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik, x jednoroczny)    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik, x jednoroczny)                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik, x jednoroczny)                  |                                     |                                     |
| Lp                         | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7                                 | 9.7.1                               |
| Formuła                    | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  |   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ |
| Wykonanie 2016             | 4,77%  | 4,77%  | 0,00  | 4,77%   | 5,14%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK                                 | TAK                                 |
| Wykonanie 2017             | 4,48%  | 4,48%  | 0,00  | 4,48%   | 5,62%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK                                 | TAK                                 |
| Plan 3 kw. 2018            | 3,65%  | 3,65%  | 0,00  | 3,65%   | 3,32%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2019                       | 3,60%  | 3,60%  | 0,00  | 3,60%   | 7,43%   | 4,69%   | 4,66%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2020                       | 4,57%  | 4,57%  | 0,00  | 4,57%   | 10,32%  | 5,46%   | 5,42%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2021                       | 4,77%  | 4,77%  | 0,00  | 4,77%   | 8,27%   | 7,02%   | 6,99%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2022                       | 5,29%  | 5,29%  | 0,00  | 5,29%   | 8,87%   | 8,67%   | 8,67%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2023                       | 5,99%  | 5,99%  | 0,00  | 5,99%   | 9,20%   | 9,15%   | 9,15%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2024                       | 5,95%  | 5,95%  | 0,00  | 5,95%   | 9,20%   | 8,78%   | 8,78%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2025                       | 6,26%  | 6,26%  | 0,00  | 6,26%   | 9,20%   | 9,09%   | 9,09%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2026                       | 6,11%  | 6,11%  | 0,00  | 6,11%   | 9,20%   | 9,20%   | 9,20%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2027                       | 6,16%  | 6,16%  | 0,00  | 6,16%   | 9,20%   | 9,20%   | 9,20%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2028                       | 6,26%  | 6,26%  | 0,00  | 6,26%   | 9,20%   | 9,20%   | 9,20%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2029                       | 6,11%  | 6,11%  | 0,00  | 6,11%   | 9,20%   | 9,20%   | 9,20%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2030                       | 6,03%  | 6,03%  | 0,00  | 6,03%   | 9,20%   | 9,20%   | 9,20%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2031                       | 5,85%  | 5,85%  | 0,00  | 5,85%   | 9,20%   | 9,20%   | 9,20%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2032                       | 5,58%  | 5,58%  | 0,00  | 5,58%   | 9,20%   | 9,20%   | 9,20%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2033                       | 5,48%  | 5,48%  | 0,00  | 5,48%   | 9,20%   | 9,20%   | 9,20%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2034                       | 5,38%  | 5,38%  | 0,00  | 5,38%   | 9,20%   | 9,20%   | 9,20%   | TAK                                 | TAK                                 |
| 2035                       | 2,35%  | 2,35%  | 0,00  | 2,35%   | 9,20%   | 9,20%   | 9,20%   | TAK                                 | TAK                                 |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1          |  |  |  | 11.2          | 11.3          |  |  |                                    |
| Formuła          |  |   |               |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |  |               |               |  |  |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 30 383,00   | 16 653 810,47 | 3 883 083,18   | 1 677 461,08   | 527 491,08   | 1 149 970,00  | 767 820,00    | 1 781 507,48                                     | 150 000,00                               |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 18 041 008,72 | 3 784 594,88   | 7 623 960,19   | 1 774 733,78   | 5 849 226,41  | 5 793 445,42  | 746 928,74                                       | 251 961,44                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00  | 18 809 935,95 | 4 148 104,00   | 20 850 710,33  | 1 732 816,74   | 19 117 893,59 | 19 112 893,59 | 1 388 003,38                                     | 398 500,00                               |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 19 079 539,00 | 4 972 400,00   | 27 702 900,00  | 246 260,00   | 27 456 640,00 | 27 456 640,00 | 504 860,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 1 860 000,00   | 1 860 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 11 517 000,00  | 0,00   | 11 517 000,00 | 11 517 000,00 | 123 000,00                                       | 400 000,00                               |                                    |
| 2021             | 1 880 000,00   | 1 880 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 7 590 000,00   | 0,00   | 7 590 000,00  | 7 590 000,00  | 1 230 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 1 980 000,00   | 1 980 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 2 200 000,00   | 0,00   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 2 390 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 2 260 000,00   | 2 260 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 440 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 2 260 000,00   | 2 260 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 440 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 2 450 000,00   | 2 450 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 250 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 2 450 000,00   | 2 450 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 250 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 2 550 000,00   | 2 550 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 150 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | 2 650 000,00   | 2 650 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 050 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2029             | 2 620 000,00   | 2 620 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 080 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2030             | 2 630 000,00   | 2 630 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 070 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2031             | 2 590 000,00   | 2 590 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 110 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2032             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 200 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2033             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 200 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2034             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 200 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2035             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 19 100 000,00 | 4 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 3 700 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |              |              |               |   |               |               |              |   |              |        |
|------------------|---|--------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|--------------|---|--------------|--------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | w tym:        |              | Wydanki 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: |
|                  | 12.1  | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.1.1.1      | 12.2  | 12.2.1        | 12.2.1.1      | 12.2.1.1     | 12.3  | 12.3.1       | 12.3.2 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.2          | 12.2.1  | 12.2.1.1      | 12.2.1.1      | 12.3         | 12.3.1  | 12.3.2       |        |
| Formuła          |   |              |              |               |   |               |               |              |   |              |        |
| Wykonanie 2016   | 41 538,90   | 38 164,80    | 38 164,80    | -411,81       | -411,81   | -411,81       | -411,81       | 90 592,75    | 85 106,48   | 90 592,75    |        |
| Wykonanie 2017   | 1 829 327,16  | 1 778 653,78 | 1 778 653,78 | 3 584 955,98  | 3 250 178,51  | 3 250 178,51  | 3 250 178,51  | 1 725 094,74 | 1 500 180,74  | 1 500 180,74 |        |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 993 876,17  | 1 534 518,87 | 1 534 518,87 | 6 034 305,17  | 5 511 018,21  | 5 511 018,21  | 5 511 018,21  | 1 663 693,74 | 1 535 619,64  | 1 535 619,64 |        |
| 2019             | 2 418 846,00  | 124 045,56   | 124 045,56   | 17 622 048,00 | 14 440 548,00   | 14 440 548,00 | 14 440 548,00 | 165 289,00   | 124 045,56  | 124 045,56   |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 7 780 000,00  | 6 190 000,00  | 6 190 000,00  | 6 190 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |        |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 5 980 000,00  | 5 980 000,00  | 5 980 000,00  | 5 980 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |        |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 1 870 000,00  | 1 870 000,00  | 1 870 000,00  | 1 870 000,00  | 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  | 0,00         |        |
| 2024             | 0,00  | 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  | 0,00         |        |
| 2026             | 0,00  | 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  | 0,00         |        |
| 2028             | 0,00  | 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  | 0,00         |        |
| 2030             | 0,00  | 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  | 0,00         |        |
| 2032             | 0,00  | 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  | 0,00         |        |
| 2034             | 0,00  | 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  | 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.

**BURMISTRZ**  
Paweł Wojcik

| 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 | Wydatki majątkowe z wyłączeniem wyników 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 15) | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe z wyłączeniem wyników 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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 |  |        |      |
| 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 2016   | 124 558,20  | 101 167,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 5 073 250,91  | 3 244 680,86   | 3 244 680,86  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018  | 8 513 169,07  | 5 511 018,21   | 5 511 018,21  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 26 286 640,00   | 14 440 548,00  | 14 440 548,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 11 517 000,00   | 7 780 000,00   | 6 523 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 7 590 000,00  | 5 980 000,00   | 2 540 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 2 200 000,00  | 1 870 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 zyskownotowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |  |  |   |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|---|--|--|---|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 12.8             | 12.8.1  | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5  | 13.6 | 13.7 |      |      |
| Formuła          |   |        |   |  |  |   |      |      |      |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 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 | 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 x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |      |
| LP               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4 |
| Formuła          |   |   |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x   |      |
| Wykonanie 2016   | 1 425 200,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 1 495 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 503 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2019             | 1 550 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2020             | 1 810 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2021             | 1 830 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2022             | 1 880 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2023             | 2 160 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2024             | 2 160 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2025             | 2 350 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2026             | 2 350 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2027             | 2 350 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2028             | 2 350 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2029             | 2 320 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2030             | 2 330 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2031             | 2 290 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2032             | 2 200 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2033             | 2 200 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2034             | 2 000 000,00  | 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkorzonego 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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