

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2017 Wójta Gminy Korycin z dnia 17 listopada 2017 r

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2015 | 14 632 393,63 | 11 202 347,28 | 863 924,00 | 11 769,43 | 2 206 488,31 | 1 353 048,35 | 4 876 185,00 | 2 691 786,35 | 3 430 046,35 | 635 258,60 | 2 794 787,75 |
| Wykonanie 2016 | 14 124 537,76 | 13 244 751,04 | 884 275,00 | 28 209,68 | 1 881 938,76 | 1 064 496,59 | 5 299 353,00 | 4 846 731,03 | 879 786,72 | 170 110,30 | 709 676,42 |
| Plan 3 kw. 2017 | 18 260 074,81 | 13 747 623,81 | 1 051 656,00 | 10 000,00 | 1 917 516,34 | 1 084 000,00 | 5 210 247,00 | 5 344 206,16 | 4 512 451,00 | 450 000,00 | 4 062 451,00 |
| Wykonanie 2017 | 11 564 232,74 | 10 613 096,39 | 753 550,00 | 6 577,89 | 1 479 184,92 | 883 877,04 | 4 185 574,00 | 4 009 339,65 | 951 136,35 | 423 963,05 | 527 173,30 |
| 2018 | 24 587 620,01 | 13 668 541,20 | 1 176 693,00 | 10 000,00 | 1 897 000,00 | 1 120 000,00 | 5 723 690,00 | 4 650 658,20 | 10 919 078,81 | 833 814,00 | 10 085 264,81 |
| 2019 | 13 600 000,00 | 13 300 000,00 | 1 000 000,00 | 10 000,00 | 2 000 000,00 | 1 100 000,00 | 5 200 000,00 | 4 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 13 500 000,00 | 13 350 000,00 | 1 000 000,00 | 10 000,00 | 2 000 000,00 | 1 100 000,00 | 5 200 000,00 | 4 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 1 000 000,00 | 10 000,00 | 2 000 000,00 | 1 100 000,00 | 5 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 13 450 000,00 | 13 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 550 000,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 13 550 000,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających 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 ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|------------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2015 | 15 059 513,73 | 9 952 354,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 053,58 | 217 053,58 | 0,00 | 18 099,01 | 5 107 158,87 |
| Wykonanie 2016 | 13 735 290,63 | 12 224 045,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 586,11 | 198 586,11 | 0,00 | 23 897,07 | 1 511 245,49 |
| Plan 3 kw. 2017 | 19 745 631,81 | 13 333 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 6 412 451,00 |
| Wykonanie 2017 | 14 452 262,18 | 9 718 582,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 307,92 | 156 307,92 | 0,00 | 17 475,13 | 4 733 679,89 |
| 2018 | 25 843 806,01 | 12 935 508,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 12 908 297,56 |
| 2019 | 13 136 186,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 436 186,00 |
| 2020 | 13 056 304,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 356 304,00 |
| 2021 | 12 904 927,00 | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 154 927,00 |
| 2022 | 12 904 927,00 | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 154 927,00 |
| 2023 | 12 904 927,00 | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 154 927,00 |
| 2024 | 12 904 927,00 | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 154 927,00 |
| 2025 | 12 954 927,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 154 927,00 |
| 2026 | 12 954 290,00 | 12 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 281 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 144 290,00 |
| 2027 | 13 000 000,00 | 12 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2028 | 13 000 000,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 150 000,00 |
| 2029 | 13 000 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 100 000,00 |
| 2030 | 13 050 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 50 000,00 |
| 2031 | 13 080 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 80 000,00 |
| 2032 | 13 060 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 60 000,00 |
| 2033 | 13 030 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 2034 | 13 030 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 30 000,00 |
| 2035 | 13 080 000,00 | 13 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 50 000,00 |
| 2036 | 13 180 000,00 | 13 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 000,00 |
| 2037 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 13 250 000,00 | 13 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 30 000,00 |
| 2039 | 13 520 000,00 | 13 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | -427 120,10 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 427 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 389 247,13 | 818 652,48 | 0,00 | 0,00 | 818 652,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 485 557,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 485 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -2 888 029,44 | 3 352 395,57 | 0,00 | 0,00 | 876 307,61 | 876 307,61 | 2 476 087,96 | 2 011 721,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 256 186,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 256 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 463 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 443 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 445 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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 | | | | | | |
| 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 2015 | 331 592,00 | 331 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 538 434,00 | 0,00 | 1 249 992,42 | 1 249 992,42 |
| Wykonanie 2016 | 331 592,00 | 331 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 206 842,00 | 0,00 | 1 020 705,90 | 1 839 358,38 |
| Plan 3 kw. 2017 | 464 443,00 | 464 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692 399,00 | 0,00 | 414 443,00 | 414 443,00 |
| Wykonanie 2017 | 348 333,00 | 348 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 334 596,96 | 0,00 | 894 514,10 | 1 770 821,71 |
| 2018 | 463 814,00 | 463 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 948 585,00 | 0,00 | 733 032,75 | 733 032,75 |
| 2019 | 463 814,00 | 463 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 484 771,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2020 | 443 696,00 | 443 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 041 075,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 2021 | 445 073,00 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 596 002,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2022 | 445 073,00 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 929,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2023 | 445 073,00 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 705 856,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2024 | 445 073,00 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260 783,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2025 | 445 073,00 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 815 710,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2026 | 445 710,00 | 445 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 126 240,00 | 0,00 | 126 240,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 126 240,00 | 0,00 | 126 240,00 | 0,00 | 0,00 | 4 570 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 126 240,00 | 0,00 | 126 240,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 400 000,00 | 126 240,00 | 0,00 | 126 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 2031 | 420 000,00 | 420 000,00 | 306 864,00 | 0,00 | 306 864,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2032 | 440 000,00 | 440 000,00 | 331 412,00 | 0,00 | 331 412,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2033 | 520 000,00 | 520 000,00 | 389 836,00 | 0,00 | 389 836,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|--------------|------|------------|------------|
| 2034 | 520 000,00 | 520 000,00 | 389 836,00 | 0,00 | 389 836,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2035 | 520 000,00 | 520 000,00 | 389 836,00 | 0,00 | 389 836,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 2036 | 420 000,00 | 420 000,00 | 317 798,00 | 0,00 | 317 798,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 2037 | 400 000,00 | 400 000,00 | 292 120,00 | 0,00 | 292 120,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2038 | 400 000,00 | 400 000,00 | 292 120,00 | 0,00 | 292 120,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 2039 | 130 000,00 | 130 000,00 | 95 009,00 | 0,00 | 95 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 3,75% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 12,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,75% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 8,43% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,02% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 4,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,36% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 11,40% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,39% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 6,37% | 8,68% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,37% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 6,62% | 6,51% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,14% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 5,93% | 5,91% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,09% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 4,49% | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,96% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 4,49% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,83% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 4,49% | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,70% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,55% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 4,48% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,42% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 4,40% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,95% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 4,25% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,84% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 4,10% | 4,38% | 4,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,73% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 3,73% | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,60% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 3,35% | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,62% | 1,22% | 0,00 | 1,22% | 3,70% | 3,73% | 3,73% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,61% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 3,70% | 3,59% | 3,59% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,01% | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 4,06% | 3,58% | 3,58% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 4,80% | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 4,06% | 3,82% | 3,82% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,57% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 4,19% | 3,94% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,63% | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 3,31% | 4,10% | 4,10% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,32% | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 2,94% | 3,85% | 3,85% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,14% | 0,85% | 0,00 | 0,85% | 3,15% | 3,48% | 3,48% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,00% | 0,27% | 0,00 | 0,27% | 1,17% | 3,13% | 3,13% | 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 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 2015 | 0,00 | 301 592,00 | 4 509 653,61 | 1 266 944,77 | 4 132 187,61 | 155 264,12 | 3 976 923,49 | 3 919 325,45 | 1 187 833,42 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 4 656 555,10 | 1 198 517,73 | 182 635,63 | 22 635,63 | 160 000,00 | 35 962,16 | 223 423,60 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 893 615,95 | 1 301 905,02 | 334 272,40 | 315 822,40 | 18 450,00 | 5 883 906,00 | 4 000,00 | 524 545,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 3 657 724,38 | 1 114 924,17 | 147 151,81 | 147 151,81 | 0,00 | 4 209 679,89 | 4 000,00 | 520 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 048 585,86 | 1 428 000,00 | 10 355 822,39 | 255 392,00 | 10 100 430,39 | 10 605 503,19 | 2 282 794,37 | 0,00 |
| 2019 | 463 814,00 | 463 814,00 | 4 800 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 186,00 |
| 2020 | 443 696,00 | 443 696,00 | 4 850 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 304,00 |
| 2021 | 445 073,00 | 445 073,00 | 4 349 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 927,00 |
| 2022 | 445 073,00 | 445 073,00 | 4 370 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 445 073,00 | 445 073,00 | 4 392 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 445 073,00 | 445 073,00 | 4 414 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 445 073,00 | 445 073,00 | 4 436 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 445 710,00 | 445 710,00 | 4 459 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 4 481 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 4 503 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 4 526 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 400 000,00 | 4 548 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 2015 | 430 367,30 | 430 367,30 | 430 367,30 | 2 501 223,97 | 2 501 223,97 | 2 501 223,97 | 164 562,92 | 146 563,12 | 146 563,12 |
| Wykonanie 2016 | 101 999,00 | 101 999,00 | 101 999,00 | 9 019,18 | 9 019,18 | 9 019,18 | 22 088,58 | 22 088,58 | 22 088,58 |
| Plan 3 kw. 2017 | 264 766,05 | 264 766,05 | 264 766,05 | 3 038 755,00 | 3 038 755,00 | 3 038 755,00 | 322 322,39 | 279 706,05 | 279 706,05 |
| Wykonanie 2017 | 25 505,80 | 25 505,80 | 25 505,80 | 13 173,30 | 13 173,30 | 13 173,30 | 145 751,44 | 129 954,18 | 129 954,18 |
| 2018 | 216 471,20 | 216 471,20 | 216 471,20 | 10 085 264,81 | 10 085 264,81 | 8 705 406,71 | 255 392,00 | 216 471,20 | 216 471,20 |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 3 711 655,62 | 2 719 160,67 | 2 719 160,67 | 93 934,81 | 93 934,81 | 916 559,94 | 916 559,94 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 4 634 000,00 | 3 047 000,00 | 3 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 1 587 000,00 | 1 485 557,00 | 1 485 557,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 097 652,91 | 2 607 336,54 | 2 607 336,54 | 0,00 | 0,00 | 536 347,09 | 536 347,00 | 2 476 087,96 | 2 476 087,96 |
| 2018 | 12 242 037,56 | 10 085 264,81 | 8 314 406,71 | 0,00 | 0,00 | 2 156 772,75 | 1 467 836,48 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 2015 | 568 048,00 | 568 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 485 557,00 | 1 485 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 256 186,00 | 1 256 186,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 331 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 331 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 464 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 348 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 463 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 463 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 443 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 445 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 445 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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