

**Uchwała Nr XVI/105/ 2016  
Rady Powiatu w Głubczycach  
z dnia 22 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz.1890) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchyła się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/97/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w miejsce w/w załącznika wprowadza się załącznik do niniejszej uchwały, w nowym brzmieniu.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Głubczycach.

**§ 3**

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu**

**Stanisław Krzaczkowski**



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |              |         |               |               | w tym:       |            |              |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                  |                             | 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        |
| 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        |
| Formula          | [1..1]+[1..2]               |               |               |            |              |         |               |               |              |            |              |
| 2016             | 63 988 081,00               | 59 379 110,00 | 6 400 698,00  | 80 000,00  | 1 353 700,00 | 0,00    | 15 031 870,00 | 17 447 142,00 | 4 608 971,00 | 15 000,00  | 4 593 971,00 |
| 2017             | 66 967 275,00               | 59 527 932,00 | 6 420 398,00  | 86 982,00  | 1 329 527,00 | 0,00    | 16 154 805,00 | 16 846 734,00 | 7 439 343,00 | 142 643,00 | 7 296 700,00 |
| 2018             | 67 424 707,00               | 60 603 498,00 | 6 645 112,00  | 90 026,00  | 1 360 106,00 | 0,00    | 16 639 449,00 | 17 436 369,00 | 6 821 209,00 | 146 209,00 | 6 675 000,00 |
| 2019             | 63 163 939,00               | 60 803 740,00 | 6 877 691,00  | 93 177,00  | 1 391 388,00 | 0,00    | 17 138 633,00 | 18 046 642,00 | 2 360 199,00 | 149 864,00 | 2 210 335,00 |
| 2020             | 65 112 997,00               | 62 682 741,00 | 7 118 410,00  | 96 438,00  | 1 423 390,00 | 0,00    | 17 652 792,00 | 18 678 275,00 | 2 430 256,00 | 153 611,00 | 2 276 645,00 |
| 2021             | 67 051 601,00               | 64 638 196,00 | 7 331 962,00  | 99 331,00  | 1 466 092,00 | 0,00    | 18 182 376,00 | 19 238 623,00 | 2 413 405,00 | 158 219,00 | 2 255 186,00 |
| 2022             | 69 058 759,00               | 66 572 952,00 | 7 551 921,00  | 102 311,00 | 1 510 075,00 | 0,00    | 18 727 847,00 | 19 815 782,00 | 2 485 807,00 | 161 965,00 | 2 323 842,00 |
| 2023             | 71 125 728,00               | 68 565 748,00 | 7 778 478,00  | 105 380,00 | 1 555 377,00 | 0,00    | 19 289 682,00 | 20 410 255,00 | 2 559 980,00 | 166 423,00 | 2 393 557,00 |
| 2024             | 73 273 997,00               | 70 637 218,00 | 8 011 832,00  | 108 541,00 | 1 602 038,00 | 0,00    | 19 868 373,00 | 21 022 562,00 | 2 636 779,00 | 171 416,00 | 2 465 363,00 |
| 2025             | 75 467 260,00               | 72 752 379,00 | 8 252 187,00  | 111 797,00 | 1 650 099,00 | 0,00    | 20 464 424,00 | 21 653 299,00 | 2 714 881,00 | 175 558,00 | 2 539 323,00 |
| 2026             | 78 561 138,00               | 75 763 780,00 | 8 499 753,00  | 115 151,00 | 1 699 602,00 | 0,00    | 21 078 357,00 | 22 302 837,00 | 2 797 358,00 | 181 854,00 | 2 615 504,00 |
| 2027             | 80 887 873,00               | 78 006 693,00 | 8 754 745,00  | 118 605,00 | 1 750 591,00 | 0,00    | 21 710 708,00 | 22 971 922,00 | 2 881 180,00 | 187 311,00 | 2 693 969,00 |
| 2028             | 83 678 812,00               | 80 711 094,00 | 9 017 388,00  | 122 164,00 | 1 803 108,00 | 0,00    | 22 362 029,00 | 23 661 079,00 | 2 967 718,00 | 192 930,00 | 2 774 788,00 |
| 2029             | 85 253 150,00               | 82 196 401,00 | 9 287 909,00  | 125 828,00 | 1 857 201,00 | 0,00    | 23 032 890,00 | 24 370 912,00 | 3 056 749,00 | 198 718,00 | 2 858 031,00 |
| 2030             | 88 744 694,00               | 85 596 243,00 | 9 566 546,00  | 129 603,00 | 1 912 917,00 | 0,00    | 23 723 877,00 | 25 102 039,00 | 3 148 451,00 | 204 679,00 | 2 943 772,00 |
| 2031             | 91 347 035,00               | 88 104 130,00 | 9 853 542,00  | 133 491,00 | 1 970 030,00 | 0,00    | 24 435 593,00 | 25 855 100,00 | 3 242 905,00 | 210 819,00 | 3 032 086,00 |
| 2032             | 93 158 458,00               | 89 818 266,00 | 10 149 148,00 | 137 495,00 | 2 029 131,00 | 0,00    | 25 168 661,00 | 26 630 753,00 | 3 340 192,00 | 217 144,00 | 3 123 048,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |  |   |                                       |  |   |  |      |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|---|--|------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                      |  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |      |               |
|                  |                             |                              | z tytułu porąceżeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |      |               |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                       | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2  |               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |   |  |   |                                       |  |   |  |      |               |
| 2016             | 66 488 081,00               | 57 388 022,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 685 000,00                            | 685 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 9 100 059,00  |
| 2017             | 69 111 401,00               | 57 681 401,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 540 000,00                            | 540 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 11 430 000,00 |
| 2018             | 68 833 633,00               | 58 533 633,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 520 000,00                            | 520 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 10 300 000,00 |
| 2019             | 61 774 041,00               | 58 100 000,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 495 000,00                            | 495 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 3 674 041,00  |
| 2020             | 63 792 556,00               | 59 850 230,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 483 000,00                            | 483 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 3 942 326,00  |
| 2021             | 66 098 182,00               | 61 400 000,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 440 000,00                            | 440 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 4 698 182,00  |
| 2022             | 68 134 923,00               | 61 935 200,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 360 000,00                            | 360 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 6 199 723,00  |
| 2023             | 70 234 312,00               | 62 500 018,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 320 000,00                            | 320 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 7 734 294,00  |
| 2024             | 72 573 812,00               | 63 890 919,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 280 000,00                            | 280 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 8 682 893,00  |
| 2025             | 74 766 075,00               | 65 807 646,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 8 958 429,00  |
| 2026             | 77 026 138,00               | 67 781 875,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 230 000,00                            | 230 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 9 244 263,00  |
| 2027             | 79 352 873,00               | 69 815 332,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 190 000,00                            | 190 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 9 537 541,00  |
| 2028             | 81 749 612,00               | 71 909 792,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 120 000,00                            | 120 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 9 839 820,00  |
| 2029             | 84 218 150,00               | 74 067 085,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 10 151 065,00 |
| 2030             | 86 744 694,00               | 76 289 097,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 65 000,00                             | 65 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 10 455 597,00 |
| 2031             | 89 347 035,00               | 78 577 770,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 45 000,00                             | 45 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 10 769 265,00 |
| 2032             | 91 833 458,00               | 80 741 115,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 23 000,00                             | 23 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 11 092 343,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego: |       |            |            |              |              | w tym:     |       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|
|                  |                            |                                | 4.1     | 4.1.1 | 4.2        | 4.2.1      | 4.3          | 4.3.1        |            | 4.4   |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1     | 4.1.1 | 4.2        | 4.2.1      | 4.3          | 4.3.1        | 4.4        | 4.4.1 |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]        |         |       |            |            |              |              |            |       |
| 2016             | -2 500 000,00              | 3 905 000,00                   | 0,00    | 0,00  | 605 000,00 | 605 000,00 | 2 700 000,00 | 1 895 000,00 | 600 000,00 | 0,00  |
| 2017             | -2 144 126,00              | 3 694 200,00                   | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 3 694 200,00 | 2 144 126,00 | 0,00       | 0,00  |
| 2018             | -1 408 926,00              | 2 825 000,00                   | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 2 825 000,00 | 1 408 926,00 | 0,00       | 0,00  |
| 2019             | 1 389 898,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2020             | 1 320 441,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2021             | 953 419,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2022             | 923 836,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2023             | 891 416,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2024             | 700 185,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2025             | 701 185,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2026             | 1 535 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2027             | 1 535 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2028             | 1 929 200,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2029             | 1 035 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2030             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2031             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 2032             | 1 325 000,00               | 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 <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |         |         | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                               |  |   | 5.1     | 5.1.1   | 5.1.1.1 |   |   |
| LP               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2   |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |         |         |         |   |   |
| 2016             | 1 405 000,00                  | 1 405 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2017             | 1 550 074,00                  | 1 550 074,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2018             | 1 416 074,00                  | 1 416 074,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2019             | 1 389 898,00                  | 1 389 898,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2020             | 1 320 441,00                  | 1 320 441,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2021             | 953 419,00                    | 953 419,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2022             | 923 836,00                    | 923 836,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2023             | 891 416,00                    | 891 416,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2024             | 700 185,00                    | 700 185,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2025             | 701 185,00                    | 701 185,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2026             | 1 535 000,00                  | 1 535 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2027             | 1 535 000,00                  | 1 535 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2028             | 1 929 200,00                  | 1 929 200,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2029             | 1 035 000,00                  | 1 035 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2030             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2031             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2032             | 1 325 000,00                  | 1 325 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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 |
| LP               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)  |
| 2016             | 14 686 528,00            | 0,00  | 1 991 088,00  | 2 596 088,00   |
| 2017             | 16 830 654,00            | 0,00  | 1 846 531,00  | 1 846 531,00   |
| 2018             | 18 239 580,00            | 0,00  | 2 069 865,00  | 2 069 865,00   |
| 2019             | 16 849 682,00            | 0,00  | 2 703 740,00  | 2 703 740,00   |
| 2020             | 15 529 241,00            | 0,00  | 2 832 511,00  | 2 832 511,00   |
| 2021             | 14 575 822,00            | 0,00  | 3 238 196,00  | 3 238 196,00   |
| 2022             | 13 651 986,00            | 0,00  | 4 637 752,00  | 4 637 752,00   |
| 2023             | 12 760 570,00            | 0,00  | 6 065 730,00  | 6 065 730,00   |
| 2024             | 12 060 385,00            | 0,00  | 6 746 299,00  | 6 746 299,00   |
| 2025             | 11 359 200,00            | 0,00  | 6 944 733,00  | 6 944 733,00   |
| 2026             | 9 824 200,00             | 0,00  | 7 981 905,00  | 7 981 905,00   |
| 2027             | 8 289 200,00             | 0,00  | 8 191 361,00  | 8 191 361,00   |
| 2028             | 6 360 000,00             | 0,00  | 8 801 302,00  | 8 801 302,00   |
| 2029             | 5 325 000,00             | 0,00  | 8 129 316,00  | 8 129 316,00   |
| 2030             | 3 325 000,00             | 0,00  | 9 307 146,00  | 9 307 146,00   |
| 2031             | 1 325 000,00             | 0,00  | 9 526 360,00  | 9 526 360,00   |
| 2032             | 0,00                     | 0,00  | 9 077 151,00  | 9 077 151,00   |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |  |  |  |   |   |   |
|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu 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 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu 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 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wydatków budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu 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 |
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |   |
| $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}$   |   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}$  | $\frac{(1.1) + (1.5) + (1.10) + (1.2) + (1.1) + (2.1) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (1)}{(1.1) + (1.5) + (1.10)}$   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]   |   |
| 3,27%   | 3,27%   | 0,00  | 3,27%  | 3,14%  | 3,61%  | 3,61%  | TAK   | TAK   |   |
| 3,12%   | 3,12%   | 0,00  | 3,12%  | 2,97%  | 3,30%  | 3,30%  | TAK   | TAK   |   |
| 2,87%   | 2,87%   | 0,00  | 2,87%  | 3,29%  | 2,99%  | 2,99%  | TAK   | TAK   |   |
| 2,98%   | 2,98%   | 0,00  | 2,98%  | 4,52%  | 3,13%  | 3,13%  | TAK   | TAK   |   |
| 2,77%   | 2,77%   | 0,00  | 2,77%  | 4,59%  | 3,59%  | 3,59%  | TAK   | TAK   |   |
| 2,08%   | 2,08%   | 0,00  | 2,08%  | 5,07%  | 4,13%  | 4,13%  | TAK   | TAK   |   |
| 1,86%   | 1,86%   | 0,00  | 1,86%  | 6,95%  | 4,73%  | 4,73%  | TAK   | TAK   |   |
| 1,70%   | 1,70%   | 0,00  | 1,70%  | 8,78%  | 5,54%  | 5,54%  | TAK   | TAK   |   |
| 1,34%   | 1,34%   | 0,00  | 1,34%  | 9,44%  | 6,93%  | 6,93%  | TAK   | TAK   |   |
| 1,26%   | 1,26%   | 0,00  | 1,26%  | 9,43%  | 8,38%  | 8,38%  | TAK   | TAK   |   |
| 2,25%   | 2,25%   | 0,00  | 2,25%  | 10,39%   | 9,21%  | 9,21%  | TAK   | TAK   |   |
| 2,13%   | 2,13%   | 0,00  | 2,13%  | 10,36%   | 9,75%  | 9,75%  | TAK   | TAK   |   |
| 2,45%   | 2,45%   | 0,00  | 2,45%  | 10,75%   | 10,06%   | 10,06%   | TAK   | TAK   |   |
| 1,31%   | 1,31%   | 0,00  | 1,31%  | 9,77%  | 10,50%   | 10,50%   | TAK   | TAK   |   |
| 2,33%   | 2,33%   | 0,00  | 2,33%  | 10,72%   | 10,29%   | 10,29%   | TAK   | TAK   |   |
| 2,24%   | 2,24%   | 0,00  | 2,24%  | 10,66%   | 10,41%   | 10,41%   | TAK   | TAK   |   |
| 1,45%   | 1,45%   | 0,00  | 1,45%  | 9,98%  | 10,38%   | 10,38%   | TAK   | TAK   |   |

**Wyszczególnienie**

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |         |              |  |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--------------|---|--|--|---------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                    |
|                  |  |              |   |  |  | bieżące | majątkowe    |  |  |                                    |
| 10               | 10.1   | 11.1         | 11.2  | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2  | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |              |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |  |         |              |  |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00         | 36 107 661,00   | 535 141,00   | 3 384 893,00   | 0,00    | 3 384 893,00 | 5 385 321,00                                     | 1 621 900,00                             | 2 092 838,00                       |
| 2017             | 0,00   | 0,00         | 37 868 909,00   | 553 259,00   | 6 100 000,00   | 0,00    | 6 100 000,00 | 7 300 000,00                                     | 4 130 000,00                             | 0,00                               |
| 2018             | 0,00   | 0,00         | 39 004 976,00   | 569 857,00   | 5 500 000,00   | 0,00    | 5 500 000,00 | 7 500 000,00                                     | 2 800 000,00                             | 0,00                               |
| 2019             | 1 389 898,00                                     | 1 389 898,00 | 40 175 125,00   | 586 953,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 3 674 041,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 1 320 441,00                                     | 1 320 441,00 | 41 380 379,00   | 604 561,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 3 942 326,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 953 419,00                                       | 953 419,00   | 42 621 791,00   | 622 698,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 4 698 182,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 923 836,00                                       | 923 836,00   | 43 900 444,00   | 641 379,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 6 199 723,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 891 416,00                                       | 891 416,00   | 45 217 457,00   | 660 621,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 7 734 294,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 700 185,00                                       | 700 185,00   | 46 573 981,00   | 680 439,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 8 682 893,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 701 185,00                                       | 701 185,00   | 47 971 201,00   | 700 852,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 8 958 429,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 1 535 000,00                                     | 1 535 000,00 | 49 410 337,00   | 721 878,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 9 244 263,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 1 535 000,00                                     | 1 535 000,00 | 50 892 647,00   | 743 534,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 9 537 541,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 1 929 200,00                                     | 1 929 200,00 | 52 419 426,00   | 765 840,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 9 839 820,00                             | 0,00                               |
| 2029             | 1 035 000,00                                     | 1 035 000,00 | 53 992 009,00   | 788 815,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 10 151 065,00                            | 0,00                               |
| 2030             | 2 000 000,00                                     | 2 000 000,00 | 55 611 769,00   | 812 479,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 10 455 597,00                            | 0,00                               |
| 2031             | 2 000 000,00                                     | 2 000 000,00 | 57 280 122,00   | 836 853,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 10 769 265,00                            | 0,00                               |
| 2032             | 1 325 000,00                                     | 1 325 000,00 | 58 998 525,00   | 861 959,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 11 092 343,00                            | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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     |           |          |   |              |          |   |           |        |   |
|------------------|---|-----------|----------|---|--------------|----------|---|-----------|--------|---|
|                  | w tym:  |           | w tym:   |   | w tym:       |          | w tym:  |           | w tym: |   |
|                  | 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 |   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1    | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1       | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1    | 12.3.2 | 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 |
| Formuła          |   |           |          |   |              |          |   |           |        |   |
| 2016             | 101 900,00  | 91 600,00 | 0,00     | 2 442 150,00  | 2 442 150,00 | 0,00     | 101 900,00  | 91 600,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 4 821 700,00  | 4 821 700,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 4 675 000,00  | 4 675 000,00 | 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  |

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 | 12.4         | w tym:  |   | 12.4.2       | 12.5      | 12.5.1       | 12.6   | w tym:  |   | 12.7 | w tym: |
|------------------|--------------|---|---|--------------|-----------|--------------|--------|---|---|------|--------|
|                  |              | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |           |              |        | 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 |      |        |
| 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          |              |   |   |              |           |              |        |   |   |      |        |
| 2016             | 3 384 893,00 | 2 442 150,00  | 47 993,00   | 942 743,00   | 47 993,00 | 857 850,00   | 0,00   | 905 843,00  | 0,00  |      | 0,00   |
| 2017             | 6 100 000,00 | 4 821 700,00  | 0,00  | 1 278 300,00 | 0,00      | 1 278 300,00 | 0,00   | 1 278 300,00  | 0,00  |      | 0,00   |
| 2018             | 5 500 000,00 | 4 675 000,00  | 0,00  | 825 000,00   | 0,00      | 825 000,00   | 0,00   | 825 000,00  | 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   |

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 samodzielnich 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: | 12.8 | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4  | 13.5  | 13.6  |
|                  |   |        |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |   |        |      | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |        |      |   |   |  |   |   |   |   |
| 2016             | 857 850,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 1 278 300,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 825 000,00  | 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym. |        |        |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| Formula          |   |   |                              |        |        |        |  |
| 2016             | 1 405 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 1 550 074,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 416 074,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 389 898,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 320 441,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 953 419,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 923 836,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 891 416,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 700 185,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 701 185,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 535 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 1 535 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 1 929 200,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 1 035 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 1 325 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 ). Automatyczne 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 określającej 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 informujące o limitach wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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