

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/19 Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                                                     | 1.2.2                             |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 85 758 333,37               | 82 286 829,41                | 20 558 633,00                                                                 | 2 294 027,50                                                                | 20 157 913,95                  | 13 386 353,21              | 15 174 914,00 | 22 546 896,14       | 3 471 503,96                   | 709 656,93                                                | 2 566 468,03                      |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 89 684 576,34               | 88 828 639,72                | 21 821 051,00                                                                 | 2 624 587,11                                                                | 20 713 167,75                  | 13 827 060,07              | 15 905 342,00 | 26 602 840,96       | 855 936,62                     | 614 120,77                                                | 133 465,03                        |                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 104 365 270,00              | 90 892 012,00                | 23 776 221,00                                                                 | 1 600 000,00                                                                | 20 909 262,00                  | 14 185 795,00              | 16 884 625,00 | 26 607 681,00       | 13 473 258,00                  | 2 519 448,00                                              | 10 853 810,00                     |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 98 780 737,68               | 93 115 626,56                | 25 287 165,00                                                                 | 2 178 433,33                                                                | 20 365 994,43                  | 13 624 198,64              | 16 884 625,00 | 27 178 509,96       | 5 665 111,12                   | 823 106,70                                                | 4 770 880,58                      |                                                            |
| 2019             | 117 375 235,00              | 102 966 175,00               | 26 466 623,00                                                                 | 1 600 000,00                                                                | 22 549 414,00                  | 14 412 592,00              | 18 026 373,00 | 32 789 185,00       | 14 409 060,00                  | 1 603 261,00                                              | 11 421 316,00                     |                                                            |
| 2020             | 110 496 468,00              | 92 325 012,00                | 24 030 000,00                                                                 | 1 794 300,00                                                                | 21 790 960,00                  | 14 700 960,00              | 16 700 000,00 | 26 044 000,00       | 18 171 456,00                  | 1 500 000,00                                              | 15 422 880,00                     |                                                            |
| 2021             | 94 980 000,00               | 94 480 000,00                | 24 175 000,00                                                                 | 1 833 100,00                                                                | 22 020 000,00                  | 14 770 000,00              | 16 400 000,00 | 26 564 000,00       | 500 000,00                     | 500 000,00                                                | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 96 290 000,00               | 95 790 000,00                | 24 342 000,00                                                                 | 1 873 100,00                                                                | 22 350 000,00                  | 14 900 000,00              | 16 600 000,00 | 27 100 000,00       | 500 000,00                     | 500 000,00                                                | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 98 616 594,00               | 98 116 594,00                | 24 590 000,00                                                                 | 2 014 300,00                                                                | 23 209 594,00                  | 15 459 594,00              | 16 800 000,00 | 27 500 000,00       | 500 000,00                     | 500 000,00                                                | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 99 646 300,00               | 99 146 300,00                | 24 685 000,00                                                                 | 2 014 300,00                                                                | 23 626 000,00                  | 15 676 000,00              | 16 800 000,00 | 28 050 000,00       | 500 000,00                     | 500 000,00                                                | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 100 611 000,00              | 100 111 000,00               | 24 900 000,00                                                                 | 2 014 300,00                                                                | 23 976 000,00                  | 15 876 000,00              | 16 800 000,00 | 28 470 000,00       | 500 000,00                     | 500 000,00                                                | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 101 306 553,00              | 100 806 553,00               | 24 800 000,00                                                                 | 1 814 300,00                                                                | 23 754 553,00                  | 15 334 553,00              | 16 800 000,00 | 28 930 000,00       | 500 000,00                     | 500 000,00                                                | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 102 803 692,00              | 102 303 692,00               | 24 950 000,00                                                                 | 1 814 300,00                                                                | 24 184 770,00                  | 15 484 770,00              | 16 800 000,00 | 29 420 000,00       | 500 000,00                     | 500 000,00                                                | 0,00                              |                                                            |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2016   | 80 668 917,51               | 72 243 453,17                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 501 481,40                            | 501 481,40                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 425 464,34                   |
| Wykonanie 2017   | 86 553 746,85               | 80 853 612,02                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 417 139,68                            | 417 139,68                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 700 134,83                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 118 085 101,00              | 88 843 608,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 436 500,00                            | 436 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 29 241 493,00                  |
| Wykonanie 2018   | 107 742 810,41              | 86 050 036,37                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 328 880,82                            | 328 880,82                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 692 774,04                  |
| 2019             | 132 572 449,00              | 100 740 188,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 476 045,00                            | 476 045,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 31 832 261,00                  |
| 2020             | 122 910 122,00              | 82 022 789,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 928 500,00                            | 928 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 40 887 333,00                  |
| 2021             | 91 217 650,00               | 84 336 550,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 900 000,00                            | 900 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 881 100,00                   |
| 2022             | 92 829 000,00               | 84 708 900,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 879 000,00                            | 879 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 120 100,00                   |
| 2023             | 93 550 188,00               | 85 635 188,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 780 000,00                            | 780 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 915 000,00                   |
| 2024             | 94 146 300,00               | 86 164 894,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 640 000,00                            | 640 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 981 406,00                   |
| 2025             | 95 111 000,00               | 88 111 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 483 000,00                            | 483 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 000 000,00                   |
| 2026             | 95 306 553,00               | 88 306 553,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 330 000,00                            | 330 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 000 000,00                   |
| 2027             | 96 298 770,00               | 89 298 770,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00                            | 160 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 000 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                 |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                 | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                             | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                 |                                           |
| Wykonanie 2016   | 5 089 415,86               | 11 176 878,23                  | 0,00                               | 0,00                                      | 11 176 878,23                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 3 130 829,49               | 13 266 294,09                  | 0,00                               | 0,00                                      | 13 266 294,09                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -13 719 831,00             | 16 719 831,00                  | 1 069 717,00                       | 1 069 717,00                              | 6 150 114,00                                                            | 3 150 114,00                              | 9 500 000,00                                                  | 9 500 000,00                              | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -8 962 072,73              | 22 897 123,58                  | 1 069 717,58                       | 1 069 717,00                              | 12 327 406,00                                                           | 1 876 162,00                              | 9 500 000,00                                                  | 6 016 193,73                              | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2019             | -15 197 214,00             | 18 897 214,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 3 753 369,00                                                            | 53 369,00                                 | 15 143 845,00                                                 | 15 143 845,00                             | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2020             | -12 413 654,00             | 17 113 654,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 6 890 227,00                                                            | 2 190 227,00                              | 10 223 427,00                                                 | 10 223 427,00                             | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2021             | 3 762 350,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2022             | 3 461 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2023             | 5 066 406,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2024             | 5 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2025             | 5 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2026             | 6 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2027             | 6 504 922,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                          | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup> |                                                                                                                                    |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                       | 5.1.1.1                                                                                                      | 5.1.1.2                                                                                                                  | 5.1.1.3                                                                                                                            | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                           |
| Wykonanie 2016   | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2019             | 3 700 000,00                  | 3 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2020             | 4 700 000,00                  | 4 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2021             | 3 762 350,00                  | 3 762 350,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2022             | 3 461 000,00                  | 3 461 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2023             | 5 066 406,00                  | 5 066 406,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2024             | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2025             | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2026             | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2027             | 6 504 922,00                  | 6 504 922,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 16 247 406,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 043 376,24                                                             | 21 220 254,47                                                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 13 132 406,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 975 027,70                                                              | 21 241 321,79                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 19 517 406,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 048 404,00                                                              | 9 268 235,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 19 517 722,30            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 065 590,19                                                              | 20 462 713,77                                                                                                                          |
| 2019             | 30 846 251,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 225 987,00                                                              | 5 979 356,00                                                                                                                           |
| 2020             | 36 254 678,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 302 223,00                                                             | 17 192 450,00                                                                                                                          |
| 2021             | 32 377 328,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 143 450,00                                                             | 10 143 450,00                                                                                                                          |
| 2022             | 28 801 328,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 081 100,00                                                             | 11 081 100,00                                                                                                                          |
| 2023             | 23 619 922,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 481 406,00                                                             | 12 481 406,00                                                                                                                          |
| 2024             | 18 004 922,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 981 406,00                                                             | 12 981 406,00                                                                                                                          |
| 2025             | 12 504 922,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 000 000,00                                                             | 12 000 000,00                                                                                                                          |
| 2026             | 6 504 922,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 500 000,00                                                             | 12 500 000,00                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 004 922,00                                                             | 13 004 922,00                                                                                                                          |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.2.1) - (2.1.2.1)] + [(2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$                                                                                                                                                            | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$                                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,54%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,58%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,38%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,99%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,26%                                                                                                                                                                                  | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,68%                                                                                                                                                                                 | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,21%                                                                                                                                                                                 | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,03%                                                                                                                                                                                 | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,16%                                                                                                                                                                                 | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,53%                                                                                                                                                                                 | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,42%                                                                                                                                                                                 | 12,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,91%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,83%                                                                                                                                                                                 | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,14%                                                                                                                                                                                 | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                              |                                                                      |              |               |               |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | w tym na:                                                           |                                                              | z tego:                                                                                      |                                                                      |              |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | 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 | bieżące      | majątkowe     |               |              |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                                | 11.1                                                         | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5         | 11.6                                             |                                          |                                    |
| Formuła          |                                                                |                                                                     |                                                              |                                                                                              | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |              |               |               |              |                                                  |                                          |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 32 712 873,50                                                | 5 891 673,37                                                                                 | 1 794 736,01                                                         | 1 653 537,01 | 141 199,00    | 141 199,00    | 8 253 406,83 | 313 256,51                                       |                                          |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 35 169 690,04                                                | 6 524 489,95                                                                                 | 1 876 996,74                                                         | 759 501,59   | 1 117 495,15  | 250 560,15    | 4 877 783,51 | 570 902,17                                       |                                          |                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 37 646 251,00                                                | 7 258 369,00                                                                                 | 18 398 632,00                                                        | 261 022,00   | 18 137 610,00 | 19 351 354,00 | 4 463 910,00 | 5 426 229,00                                     |                                          |                                    |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 37 436 342,29                                                | 6 799 792,98                                                                                 | 11 853 214,18                                                        | 259 772,73   | 11 593 441,45 | 12 694 152,78 | 4 200 043,38 | 4 798 577,88                                     |                                          |                                    |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 41 192 658,00                                                | 7 842 012,00                                                                                 | 18 792 678,00                                                        | 306 841,00   | 18 485 837,00 | 18 494 358,00 | 725 005,00   | 12 561 898,00                                    |                                          |                                    |
| 2020             | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 38 800 000,00                                                | 7 480 000,00                                                                                 | 37 020 585,00                                                        | 136 624,00   | 36 883 961,00 | 40 887 333,00 | 0,00         | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2021             | 3 762 350,00                                                   | 3 762 350,00                                                        | 40 050 000,00                                                | 7 690 000,00                                                                                 | 5 093 771,00                                                         | 9 000,00     | 5 084 771,00  | 6 258 097,00  | 623 003,00   | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2022             | 3 461 000,00                                                   | 3 461 000,00                                                        | 41 200 000,00                                                | 7 920 000,00                                                                                 | 3 874 486,00                                                         | 9 000,00     | 3 865 486,00  | 3 865 486,00  | 4 254 614,00 | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2023             | 5 066 406,00                                                   | 5 066 406,00                                                        | 42 100 000,00                                                | 8 160 000,00                                                                                 | 124 000,00                                                           | 9 000,00     | 115 000,00    | 115 000,00    | 7 800 000,00 | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2024             | 5 500 000,00                                                   | 5 500 000,00                                                        | 42 900 000,00                                                | 8 370 000,00                                                                                 | 124 000,00                                                           | 9 000,00     | 115 000,00    | 115 000,00    | 7 866 406,00 | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2025             | 5 500 000,00                                                   | 5 500 000,00                                                        | 43 700 000,00                                                | 8 622 000,00                                                                                 | 9 000,00                                                             | 9 000,00     | 0,00          | 0,00          | 7 000 000,00 | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2026             | 6 000 000,00                                                   | 6 000 000,00                                                        | 44 600 000,00                                                | 8 880 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 7 000 000,00 | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2027             | 6 504 922,00                                                   | 6 504 922,00                                                        | 45 500 000,00                                                | 9 060 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 7 000 000,00 | 0,00                                             |                                          |                                    |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016   | 589 910,71                                                                                                                        | 589 910,71                                    | 589 910,71                                                                                                                                      | 692 174,58                                                                                                                          | 692 174,58                                    | 692 174,58                                                                                                                       | 223 681,01                                                                                                                        | 223 681,01                                                    | 223 681,01                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 447 922,05                                                                                                                        | 445 783,13                                    | 445 783,13                                                                                                                                      | 86 269,91                                                                                                                           | 86 269,91                                     | 86 269,91                                                                                                                        | 901 873,92                                                                                                                        | 831 849,41                                                    | 831 849,41                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 190 283,00                                                                                                                        | 167 235,00                                    | 0,00                                                                                                                                            | 10 266 661,00                                                                                                                       | 10 225 310,00                                 | 0,00                                                                                                                             | 171 022,00                                                                                                                        | 160 981,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 437 395,97                                                                                                                        | 414 304,20                                    | 0,00                                                                                                                                            | 4 713 936,16                                                                                                                        | 4 713 936,16                                  | 0,00                                                                                                                             | 182 332,73                                                                                                                        | 176 552,05                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 90 843,00                                                                                                                         | 86 606,00                                     | 86 606,00                                                                                                                                       | 10 697 581,00                                                                                                                       | 9 239 436,00                                  | 9 239 436,00                                                                                                                     | 289 821,00                                                                                                                        | 281 325,00                                                    | 281 325,00                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 77 624,00                                                                                                                         | 77 624,00                                     | 77 624,00                                                                                                                                       | 8 225 270,00                                                                                                                        | 8 225 270,00                                  | 7 542 387,00                                                                                                                     | 77 624,00                                                                                                                         | 77 624,00                                                     | 77 624,00                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                              |

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:                                                                     |               | 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 |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2        | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6                                                                       | 12.6.1        | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |  |
| Wykonanie 2016   | 1 073 745,32                                                                                                                        | 693 721,42                                                    | 693 721,42    | 380 023,90                                                                                                                                                                          | 380 023,90                                                                                                                                                                                                              | 380 023,90                                                                 | 380 023,90    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| Wykonanie 2017   | 797 108,38                                                                                                                          | 382 059,21                                                    | 382 059,21    | 485 073,68                                                                                                                                                                          | 485 073,68                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 16 526 246,00                                                                                                                       | 10 266 661,00                                                 | 6 374 696,00  | 6 269 626,00                                                                                                                                                                        | 2 783 987,00                                                                                                                                                                                                            | 7 284 995,00                                                               | 2 783 987,00  | 4 313 470,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 313 470,00                                                               |  |
| Wykonanie 2018   | 10 144 676,33                                                                                                                       | 4 735 509,19                                                  | 4 735 509,19  | 5 414 947,82                                                                                                                                                                        | 5 414 947,82                                                                                                                                                                                                            | 5 414 947,82                                                               | 5 414 947,82  | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00                                                               |  |
| 2019             | 26 036 100,00                                                                                                                       | 8 979 555,00                                                  | 8 979 555,00  | 17 154 350,00                                                                                                                                                                       | 17 154 350,00                                                                                                                                                                                                           | 17 154 350,00                                                              | 17 154 350,00 | 2 656 354,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 656 354,00                                                               |  |
| 2020             | 23 838 197,00                                                                                                                       | 16 214 610,00                                                 | 16 214 610,00 | 7 623 587,00                                                                                                                                                                        | 7 623 587,00                                                                                                                                                                                                            | 7 623 587,00                                                               | 7 623 587,00  | 4 012 350,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 012 350,00                                                               |  |
| 2021             | 3 967 331,00                                                                                                                        | 175 723,00                                                    | 175 723,00    | 3 791 608,00                                                                                                                                                                        | 3 791 608,00                                                                                                                                                                                                            | 3 791 608,00                                                               | 3 791 608,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| 2022             | 3 750 486,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00          | 3 750 486,00                                                                                                                                                                        | 3 750 486,00                                                                                                                                                                                                            | 3 750 486,00                                                               | 3 750 486,00  | 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                                                                       |  |

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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 3 000 000,00                                                                                                                                                   | 920 000,00                                                                       | 115 000,00                              | 0,00                                                                                   | 115 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 3 000 000,00                                                                                                                                                   | 805 000,00                                                                       | 115 000,00                              | 0,00                                                                                   | 115 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 000 000,00                                                                                                                                                   | 690 000,00                                                                       | 115 000,00                              | 0,00                                                                                   | 115 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 3 000 000,00                                                                                                                                                   | 690 316,30                                                                       | 115 000,00                              | 0,00                                                                                   | 115 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 3 700 000,00                                                                                                                                                   | 575 000,00                                                                       | 115 316,30                              | 316,30                                                                                 | 115 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 4 600 000,00                                                                                                                                                   | 460 000,00                                                                       | 115 000,00                              | 0,00                                                                                   | 115 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 2 500 000,00                                                                                                                                                   | 345 000,00                                                                       | 115 000,00                              | 0,00                                                                                   | 115 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 461 000,00                                                                                                                                                   | 230 000,00                                                                       | 115 000,00                              | 0,00                                                                                   | 115 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 1 366 406,00                                                                                                                                                   | 115 000,00                                                                       | 115 000,00                              | 0,00                                                                                   | 115 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 1 300 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 115 000,00                              | 0,00                                                                                   | 115 000,00                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 1 300 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 1 300 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 1 300 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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 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

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