

**UCHWAŁA NR XLVII/323/2017  
RADY MIASTA PIONKI  
z dnia 18 lipca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)

**RADA MIASTA PIONKI**

**uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr XXXIV/227/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PIONKI**

*Zbigniew Belowski*

**Objaśnienie do Uchwały Nr XLVII/323/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 18.07.2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030 w zakresie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe wynikających ze zmian dokonanych Uchwałami Rady Miasta Pionki oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta w okresie od 29.06.2017r. do 18.07.2017r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                 | Prognoza przed zmianą | Zmiana        | Prognoza po zmianie |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1.   | Dochody ogółem                                                                                   | 70.814.142,12         | + 950.000,00  | 71.764.142,12       |
| 1.1. | Dochody bieżące                                                                                  | 59.056.572,45         | + 950.000,00  | 60.006.572,45       |
| 1.2  | Dochody majątkowe                                                                                | 11.757.569,67         | 0,00          | 11.757.569,67       |
| 1.   | Wydatki ogółem                                                                                   | 74.910.030,12         | +1.740.000,00 | 76.650.030,12       |
| 2.1  | Wydatki bieżące                                                                                  | 58.705.048,45         | +987.000,00   | 59.692.048,45       |
| 2.2  | Wydatki majątkowe                                                                                | 16.204.981,67         | 753.000,00    | 16.957.981,67       |
| 3.   | Wynik budżetu                                                                                    | -4.095.888,00         | -790.000,00   | -4.885.888,00       |
| 4.   | Przychody budżetu                                                                                | 5.757.888,00          | +790.000,00   | 6.547.888,00        |
| 4.1  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych               | 2.901.094,00          | 0,00          | 2.901.094,00        |
| 4.2  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                 | 2.856.794,00          | 790.000,00    | 3.646.794,00        |
| 5.   | Rozchody budżetu                                                                                 | 1.662.000,00          | 0,00          | 1.662.000,00        |
| 6.   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych | 351.524,00            | -37.000,00    | 314.524,00          |

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2017 polegają na zwiększeniu deficytu o kwotę 790.000,00zł w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych. Źródłem finansowania deficytu będą środki pochodzące z kredytu w wysokości 790.000,00zł. Ogółem po zwiększeniu przychody z kredytu stanowią kwotę 3.146.794,00zł. Zadłużenie Gminy z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki i kredytu oraz planowanych rozchodów wyniesie na 31.12.2017 roku 20.324.856,65zł. Zmiany te spowodowały zmiany w poziomie zadłużenia w latach 2017-2025 oraz poziomie spłaty zadłużenia w roku 2025 o kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu. Zmiany te mają nieznaczny wpływ na poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2017-2025, które nie zagrażają planowanemu poziomowi spłaty zadłużenia.

Zestawienie wskaźników spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

| Rok  | Dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty przed<br>zmianą | Dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty po<br>zmianie | Wskaźnik planowanej<br>łącznej spłaty<br>zobowiązań |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2017 | 10,96                                           | 10,96                                         | 3,02                                                |
| 2018 | 10,47                                           | 10,42                                         | 4,24                                                |
| 2019 | 8,26                                            | 8,20                                          | 5,56                                                |
| 2020 | 7,27                                            | 7,21                                          | 3,23                                                |
| 2021 | 6,95                                            | 6,95                                          | 2,29                                                |
| 2022 | 7,36                                            | 7,36                                          | 3,28                                                |
| 2023 | 6,97                                            | 6,97                                          | 3,43                                                |
| 2024 | 6,67                                            | 6,67                                          | 3,50                                                |
| 2025 | 6,23                                            | 6,23                                          | 4,47                                                |

Pionki, dn. 18.07.2017 roku

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PIONKI  
Zbigniew Belowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |               |            |               |               |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:        |            |               |               |                                | w tym:                     |                     |                                                           |                                |                                   |
|                  |                             |                              | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |
| 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 2014   | 53 362 108,50               | 48 317 734,36                | 10 764 792,00 | 153 163,08 | 183 915,00    | 8 548 694,93  | 13 639 360,00                  | 10 070 451,10              | 5 044 374,14        | 1 831 048,73                                              | 3 196 126,09                   |                                   |
| Wykonanie 2015   | 59 773 557,14               | 51 051 211,07                | 11 216 103,00 | 194 859,73 | 12 198 330,06 | 9 435 472,53  | 14 729 652,00                  | 6 684 438,81               | 8 722 346,07        | 2 644 314,45                                              | 6 062 377,62                   |                                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 61 786 307,92               | 56 577 051,92                | 11 764 290,00 | 130 000,00 | 12 574 070,00 | 9 028 199,00  | 14 235 149,00                  | 15 686 615,95              | 5 209 256,00        | 4 599 300,00                                              | 602 956,00                     |                                   |
| Wykonanie 2016   | 62 930 462,97               | 59 058 614,57                | 11 946 071,00 | 224 015,49 | 13 155 252,88 | 9 542 395,83  | 14 107 388,00                  | 14 070 462,69              | 3 871 848,40        | 2 776 906,58                                              | 1 070 742,16                   |                                   |
| 2017             | 71 764 142,12               | 60 006 572,45                | 12 446 143,00 | 180 000,00 | 12 862 196,00 | 9 307 462,00  | 13 701 400,00                  | 17 792 647,45              | 11 757 569,67       | 5 283 100,00                                              | 6 325 630,67                   |                                   |
| 2018             | 65 249 701,00               | 59 489 000,00                | 12 638 117,00 | 161 600,00 | 12 609 558,00 | 9 147 820,00  | 13 940 686,00                  | 15 685 046,00              | 5 760 701,00        | 1 500 000,00                                              | 4 260 701,00                   |                                   |
| 2019             | 62 283 890,00               | 60 083 890,00                | 12 827 688,00 | 163 216,00 | 12 861 750,00 | 9 330 776,00  | 14 080 093,00                  | 15 841 896,00              | 2 200 000,00        | 1 000 000,00                                              | 1 200 000,00                   |                                   |
| 2020             | 61 684 728,00               | 60 684 728,00                | 13 020 104,00 | 164 848,00 | 13 118 985,00 | 9 517 391,00  | 14 220 894,00                  | 16 000 315,00              | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                                              | 0,00                           |                                   |
| 2021             | 61 771 576,37               | 61 271 576,37                | 13 215 405,00 | 166 496,00 | 13 381 364,00 | 9 707 739,00  | 14 363 103,00                  | 16 160 319,00              | 500 000,00          | 500 000,00                                                | 0,00                           |                                   |
| 2022             | 62 404 491,00               | 61 904 491,00                | 13 413 636,00 | 168 161,00 | 13 648 991,00 | 9 901 894,00  | 14 363 103,00                  | 16 321 922,00              | 500 000,00          | 500 000,00                                                | 0,00                           |                                   |
| 2023             | 62 723 537,00               | 62 523 537,00                | 13 614 841,00 | 169 843,00 | 13 921 970,00 | 10 099 932,00 | 14 506 734,00                  | 16 485 141,00              | 200 000,00          | 200 000,00                                                | 0,00                           |                                   |
| 2024             | 63 348 772,00               | 63 148 772,00                | 13 819 064,00 | 171 541,00 | 14 200 409,00 | 10 301 930,00 | 14 651 801,00                  | 16 649 992,00              | 200 000,00          | 200 000,00                                                | 0,00                           |                                   |
| 2025             | 63 980 259,00               | 63 780 259,00                | 14 026 350,00 | 173 257,00 | 14 484 417,00 | 10 507 969,00 | 14 798 319,00                  | 16 816 492,00              | 200 000,00          | 200 000,00                                                | 0,00                           |                                   |
| 2026             | 64 299 160,00               | 64 099 160,00                | 14 166 613,00 | 174 989,00 | 14 556 839,00 | 10 560 508,00 | 14 946 302,00                  | 16 984 657,00              | 200 000,00          | 200 000,00                                                | 0,00                           |                                   |
| 2027             | 64 619 656,00               | 64 419 656,00                | 14 308 279,00 | 176 739,00 | 14 629 623,00 | 10 613 310,00 | 15 095 765,00                  | 17 154 504,00              | 200 000,00          | 200 000,00                                                | 0,00                           |                                   |
| 2028             | 64 941 754,00               | 64 741 754,00                | 14 451 363,00 | 178 506,00 | 14 702 771,00 | 10 666 377,00 | 15 246 723,00                  | 17 326 049,00              | 200 000,00          | 200 000,00                                                | 0,00                           |                                   |
| 2029             | 65 265 463,00               | 65 065 463,00                | 14 595 876,00 | 180 292,00 | 14 776 284,00 | 10 719 708,00 | 15 399 190,00                  | 17 499 309,00              | 200 000,00          | 200 000,00                                                | 0,00                           |                                   |
| 2030             | 65 590 790,00               | 65 390 790,00                | 14 741 834,00 | 182 093,00 | 14 850 165,00 | 10 773 306,00 | 15 553 182,00                  | 17 674 302,00              | 200 000,00          | 200 000,00                                                | 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 bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |        |               |         |
|                  |                             |                              |                                            | w tym:                                                                                                                 |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | 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> | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    | 2.1.2  | 2.1.3         | 2.1.3.1 |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                            | 2.2    |               |         |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |        |               |         |
| Wykonanie 2014   | 52 061 999,80               | 45 120 338,97                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 994 753,85                                                                                                                                                                                                                                                   | 909 320,04                            | 0,00                                                               | 0,00   | 6 941 660,83  |         |
| Wykonanie 2015   | 54 881 960,53               | 46 205 588,57                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 805 162,35                                                                                                                                                                                                                                                   | 725 200,07                            | 0,00                                                               | 0,00   | 8 676 371,96  |         |
| Plan 3 kw. 2016  | 64 447 218,81               | 55 277 711,54                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 667 806,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 652 806,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 9 169 507,27  |         |
| Wykonanie 2016   | 61 749 885,68               | 54 956 670,10                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 466 057,05                                                                                                                                                                                                                                                   | 465 744,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 6 793 215,58  |         |
| 2017             | 76 650 030,12               | 59 692 048,45                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 522 012,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 507 012,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 16 957 981,67 |         |
| 2018             | 64 060 901,00               | 57 151 152,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 627 361,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 627 361,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 6 909 749,00  |         |
| 2019             | 59 654 827,00               | 56 124 256,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 531 540,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 531 540,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 3 530 571,00  |         |
| 2020             | 60 144 775,80               | 57 359 277,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 454 611,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 454 611,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 2 785 498,80  |         |
| 2021             | 60 753 576,37               | 57 385 147,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 397 733,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 397 733,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 3 368 429,37  |         |
| 2022             | 60 716 491,00               | 58 161 764,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 356 461,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 356 461,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 2 554 727,00  |         |
| 2023             | 60 875 537,00               | 58 889 920,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 300 601,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 601,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 1 985 617,00  |         |
| 2024             | 61 380 772,00               | 59 693 696,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 250 412,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 412,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 1 687 076,00  |         |
| 2025             | 61 323 465,00               | 60 721 968,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 205 894,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 205 894,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 601 497,00    |         |
| 2026             | 62 892 736,27               | 61 451 282,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 161 377,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 161 377,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 1 441 454,27  |         |
| 2027             | 63 219 656,00               | 62 187 397,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 116 859,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 116 859,00                            | 0,00                                                               | 0,00   | 1 032 259,00  |         |
| 2028             | 63 491 754,00               | 62 930 376,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 72 341,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 72 341,00                             | 0,00                                                               | 0,00   | 561 378,00    |         |
| 2029             | 63 848 263,00               | 63 680 283,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 27 824,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 824,00                             | 0,00                                                               | 0,00   | 167 980,00    |         |
| 2030             | 65 476 166,28               | 64 437 180,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 309,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 309,00                                | 0,00                                                               | 0,00   | 1 038 986,28  |         |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                        |              |              |                                                               |                                           |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                | w tym:                             |                                           | Woje 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> | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |                                                                |                                           |        |
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                        | 4.1          | 4.2.1        |                                                               |                                           | 4.2   |                                                                |                                           |        |
| 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 2014   | 1 300 108,70               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| Wykonanie 2015   | 4 891 596,61               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| Plan 3 kw. 2016  | -2 660 910,89              | 3 731 606,73                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 653 183,00                                                           | 1 653 183,00 | 2 078 423,73 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| Wykonanie 2016   | 1 180 577,29               | 2 840 133,04                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 761 709,31                                                           | 0,00         | 78 423,73    | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2017             | -4 885 888,00              | 6 547 888,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 901 094,00                                                           | 1 793 094,00 | 3 646 794,00 | 3 092 794,00                                                  | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2018             | 1 188 800,00               | 947 200,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 947 200,00   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2019             | 2 629 063,00               | 300 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 300 000,00   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2020             | 1 539 952,20               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2021             | 1 018 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2022             | 1 688 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2023             | 1 848 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2024             | 1 968 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2025             | 2 656 794,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2026             | 1 406 423,73               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2027             | 1 400 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2028             | 1 450 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2029             | 1 417 200,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  |                                                                |                                           |        |
| 2030             | 114 623,72                 | 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:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                       |                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | 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 <sup>x</sup> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                       |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| 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 2014   | 210 709,00                    | 210 709,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 2 704 651,72                  | 2 704 651,72                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 070 695,84                  | 1 070 695,84                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 066 240,44                  | 1 066 240,44                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2017             | 1 662 000,00                  | 1 662 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2018             | 2 136 000,00                  | 2 136 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2019             | 2 929 063,00                  | 2 929 063,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 539 952,20                  | 1 539 952,20                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 018 000,00                  | 1 018 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2022             | 1 688 000,00                  | 1 688 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2023             | 1 848 000,00                  | 1 848 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2024             | 1 968 000,00                  | 1 968 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2025             | 2 656 794,00                  | 2 656 794,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2026             | 1 406 423,73                  | 1 406 423,73                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2027             | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2028             | 1 450 000,00                  | 1 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2029             | 1 417 200,00                  | 1 417 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                      |
| 2030             | 114 623,72                    | 114 623,72                                                                                 | 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                                                                                                                                    |
| Formula          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2014   | 25 241 715,64            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 197 395,39                                                              | 3 197 395,39                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 19 368 063,92            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 845 622,50                                                              | 4 845 622,50                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2016  | 20 389 507,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 299 340,38                                                              | 2 952 523,38                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 18 340 062,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 101 944,47                                                              | 6 863 653,78                                                                                                                           |
| 2017             | 20 324 856,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 314 524,00                                                                | 3 215 618,00                                                                                                                           |
| 2018             | 19 136 056,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 337 848,00                                                              | 2 337 848,00                                                                                                                           |
| 2019             | 16 506 993,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 959 634,00                                                              | 3 959 634,00                                                                                                                           |
| 2020             | 14 967 041,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 325 451,00                                                              | 3 325 451,00                                                                                                                           |
| 2021             | 13 949 041,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 886 429,37                                                              | 3 886 429,37                                                                                                                           |
| 2022             | 12 261 041,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 742 727,00                                                              | 3 742 727,00                                                                                                                           |
| 2023             | 10 413 041,45            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 633 617,00                                                              | 3 633 617,00                                                                                                                           |
| 2024             | 8 445 041,45             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 455 076,00                                                              | 3 455 076,00                                                                                                                           |
| 2025             | 5 788 247,45             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 058 291,00                                                              | 3 058 291,00                                                                                                                           |
| 2026             | 4 381 823,72             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 647 878,00                                                              | 2 647 878,00                                                                                                                           |
| 2027             | 2 981 823,72             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 232 259,00                                                              | 2 232 259,00                                                                                                                           |
| 2028             | 1 531 823,72             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 811 378,00                                                              | 1 811 378,00                                                                                                                           |
| 2029             | 114 623,72               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 385 180,00                                                              | 1 385 180,00                                                                                                                           |
| 2030             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 953 610,00                                                                | 953 610,00                                                                                                                             |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań z tytułu 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów budżetowych o 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 wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                | 9.2                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                                                                                                | 9.4                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                            | 9.6                                                                                                                                                                                                                 | 9.6.1                                                                                                                                                                                    | 9.7                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                                                                                    |
| Formuła                    | $(Q2.1.1) + (Q2.1.3.1) + (Q2.1.3.2) / (I.1)$                                                                                                                                                                       | $(Q2.1.1) + (Q2.1.3.1) + (Q2.1.3.2) / (I.1)$                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | $(Q2.1.1) + (Q2.1.3.1) + (Q2.1.3.2) / (I.1)$                                                                                                                                               | $(Q2.1.1) + (Q2.1.3.1) + (Q2.1.3.2) / (I.1)$                                                   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                              | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                   | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                            | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2014             | 2,10%                                                                                                                                                                                                              | 2,10%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 2,10%                                                                                                                                                                                      | 9,42%                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015             | 5,74%                                                                                                                                                                                                              | 5,74%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 5,74%                                                                                                                                                                                      | 12,53%                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2016            | 2,79%                                                                                                                                                                                                              | 2,79%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 2,79%                                                                                                                                                                                      | 9,55%                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2016             | 2,43%                                                                                                                                                                                                              | 2,43%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 2,43%                                                                                                                                                                                      | 10,93%                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2017                       | 3,02%                                                                                                                                                                                                              | 3,02%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 3,02%                                                                                                                                                                                      | 7,80%                                                                                          | 10,50%                                                                                                                                                                                                              | 10,96%                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2018                       | 4,24%                                                                                                                                                                                                              | 4,24%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 4,24%                                                                                                                                                                                      | 5,88%                                                                                          | 9,96%                                                                                                                                                                                                               | 10,42%                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2019                       | 5,56%                                                                                                                                                                                                              | 5,56%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 5,56%                                                                                                                                                                                      | 7,96%                                                                                          | 7,74%                                                                                                                                                                                                               | 8,20%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2020                       | 3,23%                                                                                                                                                                                                              | 3,23%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 3,23%                                                                                                                                                                                      | 7,01%                                                                                          | 7,21%                                                                                                                                                                                                               | 7,21%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2021                       | 2,29%                                                                                                                                                                                                              | 2,29%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 2,29%                                                                                                                                                                                      | 7,10%                                                                                          | 6,95%                                                                                                                                                                                                               | 6,95%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2022                       | 3,28%                                                                                                                                                                                                              | 3,28%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 3,28%                                                                                                                                                                                      | 6,80%                                                                                          | 7,36%                                                                                                                                                                                                               | 7,36%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2023                       | 3,43%                                                                                                                                                                                                              | 3,43%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 3,43%                                                                                                                                                                                      | 6,11%                                                                                          | 6,97%                                                                                                                                                                                                               | 6,97%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2024                       | 3,50%                                                                                                                                                                                                              | 3,50%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 3,50%                                                                                                                                                                                      | 5,77%                                                                                          | 6,67%                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2025                       | 4,47%                                                                                                                                                                                                              | 4,47%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 4,47%                                                                                                                                                                                      | 5,09%                                                                                          | 6,23%                                                                                                                                                                                                               | 6,23%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2026                       | 2,44%                                                                                                                                                                                                              | 2,44%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 2,44%                                                                                                                                                                                      | 4,43%                                                                                          | 5,66%                                                                                                                                                                                                               | 5,66%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2027                       | 2,35%                                                                                                                                                                                                              | 2,35%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 2,35%                                                                                                                                                                                      | 3,76%                                                                                          | 5,10%                                                                                                                                                                                                               | 5,10%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2028                       | 2,34%                                                                                                                                                                                                              | 2,34%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 2,34%                                                                                                                                                                                      | 3,10%                                                                                          | 4,43%                                                                                                                                                                                                               | 4,43%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2029                       | 2,21%                                                                                                                                                                                                              | 2,21%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 2,21%                                                                                                                                                                                      | 2,43%                                                                                          | 3,76%                                                                                                                                                                                                               | 3,76%                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                      |
| 2030                       | 0,18%                                                                                                                                                                                                              | 0,18%                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 0,18%                                                                                                                                                                                      | 1,76%                                                                                          | 3,10%                                                                                                                                                                                                               | 3,10%                                                                                                                                                                                    | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 210 709,00   | 22 872 254,19                                                         | 4 115 622,55                                                                                             | 4 827 718,29                                                                  | 454 560,57 | 4 373 157,72 | 4 081 815,15                                           | 2 859 845,68                                | 344 096,53                            |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 2 704 651,72 | 23 661 224,86                                                         | 4 429 739,75                                                                                             | 4 778 382,30                                                                  | 65 692,30  | 4 712 690,00 | 4 694 799,00                                           | 3 765 748,00                                | 70 541,85                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                    | 0,00         | 23 880 964,32                                                         | 5 854 330,45                                                                                             | 433 000,00                                                                    | 123 000,00 | 310 000,00   | 10 000,00                                              | 9 155 763,27                                | 3 744,00                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                    | 0,00         | 23 714 237,30                                                         | 5 669 914,00                                                                                             | 80 963,00                                                                     | 80 963,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 6 841 109,00                                | 0,00                                  |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00         | 24 612 373,04                                                         | 6 215 292,00                                                                                             | 4 401 762,00                                                                  | 95 000,00  | 4 306 762,00 | 3 602,00                                               | 15 773 777,67                               | 680 602,00                            |
| 2018             | 1 188 800,00                                                            | 1 186 780,00 | 24 520 808,00                                                         | 5 823 048,00                                                                                             | 5 892 678,00                                                                  | 95 000,00  | 5 797 678,00 | 5 797 678,00                                           | 1 112 071,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 2 629 063,00                                                            | 2 629 063,00 | 24 533 068,00                                                         | 5 825 959,00                                                                                             | 1 929 965,00                                                                  | 95 000,00  | 1 834 965,00 | 1 834 965,00                                           | 1 695 606,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 1 539 952,20                                                            | 1 459 952,20 | 24 545 335,00                                                         | 5 828 872,00                                                                                             | 95 000,00                                                                     | 95 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 2 785 498,80                                | 0,00                                  |
| 2021             | 1 018 000,00                                                            | 898 000,00   | 24 557 607,00                                                         | 5 831 787,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 3 368 429,37                                | 0,00                                  |
| 2022             | 1 688 000,00                                                            | 1 568 000,00 | 24 568 886,00                                                         | 5 834 702,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 2 554 727,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 1 848 000,00                                                            | 1 688 000,00 | 24 582 171,00                                                         | 5 837 620,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 985 617,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 1 968 000,00                                                            | 1 808 000,00 | 24 594 462,00                                                         | 5 840 539,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 687 076,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 2 656 794,00                                                            | 1 479 794,00 | 24 606 759,00                                                         | 5 843 459,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 601 497,00                                  | 0,00                                  |
| 2026             | 1 406 423,73                                                            | 1 206 423,73 | 24 619 063,00                                                         | 5 846 381,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 441 454,27                                | 0,00                                  |
| 2027             | 1 400 000,00                                                            | 1 200 000,00 | 24 631 372,00                                                         | 5 849 304,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 032 259,00                                | 0,00                                  |
| 2028             | 1 450 000,00                                                            | 1 200 000,00 | 24 643 688,00                                                         | 5 852 229,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 561 378,00                                  | 0,00                                  |
| 2029             | 1 417 200,00                                                            | 1 200 000,00 | 24 656 010,00                                                         | 5 855 155,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 167 980,00                                  | 0,00                                  |
| 2030             | 114 623,72                                                              | 114 623,72   | 24 668 338,00                                                         | 5 858 082,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 038 986,28                                | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                               |           |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |           | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | w tym:       | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |           |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                               |           |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                        |           |                                                                                                                                                                                   |
| Formula                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                               |           |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 451 918,70                                                                                                                        | 394 551,21                                    | 394 551,21                                    | 2 937 126,09                                  | 2 556 267,54                                                                                                                        | 2 556 267,54 | 468 904,80                                                                                                                                      | 403 587,16                                                                                                                        | 403 587,16                                                    |           |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2016                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 412 956,00                                    | 351 013,00                                                                                                                          | 0,00         | 95 940,00                                                                                                                                       | 86 346,00                                                                                                                         | 86 346,00                                                     | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 62 207,25                                                                                                                         | 62 207,25                                     | 62 207,25                                     | 412 956,98                                    | 351 013,00                                                                                                                          | 0,00         | 76 394,25                                                                                                                                       | 68 754,82                                                                                                                         | 68 754,82                                                     | 68 754,82 |                                                                                                                                                                                   |
| 2017                                                                                                                          | 86 346,00                                                                                                                         | 86 346,00                                     | 86 346,00                                     | 1 998 454,67                                  | 1 998 454,67                                                                                                                        | 1 275 555,67 | 95 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 95 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 95 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 95 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00      |                                                                                                                                                                                   |

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 wyłączenie 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 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 państwowy 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 |            | w tym: |        | Wydatki na wkład kandydatów w związku z zawartą 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: | w tym: |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  |                                                                                                                           | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                    | 12.5.1     | 12.6   | 12.6.1 |                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| 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 2014   | 2 597 714,41                                                                                                              | 2 206 855,86                                                  |        | 2 206 855,86                                                                                                                                                                        | 390 858,55                                                                                                                                                              | 390 858,55 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 3 744,00                                                                                                                  | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 13 338,00                                                                                                                                                               | 13 338,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 7 639,43                                                                                                                                                                | 7 639,43   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2017             | 2 652 872,67                                                                                                              | 1 998 454,67                                                  |        | 1 275 555,67                                                                                                                                                                        | 749 418,00                                                                                                                                                              | 334 862,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2018             | 20 530,00                                                                                                                 | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 115 530,00                                                                                                                                                              | 10 715,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2019             | 965,00                                                                                                                    | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 95 965,00                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 95 000,00                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                               |        | 0,00   |

1.5) 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                              |
| Wykonanie 2014                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 735 400,00                                                                                   |
| Wykonanie 2015                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 3 169 000,00                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2016                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 13 715,84                                                                                    |
| Wykonanie 2016                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 67 616,24                                                                                    |
| 2017                                      | 1 662 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2018                                      | 2 116 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2019                                      | 2 809 063,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2020                                      | 1 339 952,20                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2021                                      | 658 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2022                                      | 1 208 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2023                                      | 1 208 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2024                                      | 1 208 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2025                                      | 1 210 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2026                                      | 1 206 423,73                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2027                                      | 1 200 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2028                                      | 1 200 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2029                                      | 1 200 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2030                                      | 114 623,72                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIASTA PIONKI  
*Zbigniew Błachowski*