

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ... marca 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2017             | 947 285 234,72              | 678 234 603,26               | 53 262 892,00                                                                 | 141 640 000,00                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 244 279 925,00      | 185 136 304,85                                            | 269 050 631,46                 | 4 748 000,00                      | 255 363 867,83                                             |
| 2018             | 1 541 265 985,07            | 855 490 629,21               | 56 043 214,96                                                                 | 149 033 608,00                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 257 031 337,09      | 339 466 987,75                                            | 685 775 355,86                 | 4 000 000,00                      | 672 088 592,23                                             |
| 2019             | 1 812 439 514,31            | 848 461 453,72               | 59 013 505,36                                                                 | 156 932 389,22                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 270 653 997,95      | 307 946 079,77                                            | 963 978 060,59                 | 4 000 000,00                      | 950 291 296,96                                             |
| 2020             | 1 361 925 066,36            | 817 815 442,81               | 62 141 221,14                                                                 | 165 249 805,85                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 284 998 659,84      | 251 510 274,56                                            | 544 109 623,55                 | 0,00                              | 544 109 623,55                                             |
| 2021             | 873 104 491,66              | 757 921 572,83               | 65 434 705,86                                                                 | 174 008 045,56                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 300 103 588,81      | 164 459 751,18                                            | 115 182 918,83                 | 0,00                              | 115 182 918,83                                             |
| 2022             | 854 649 830,05              | 756 252 446,22               | 67 397 747,04                                                                 | 179 228 286,93                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 309 106 696,48      | 146 604 234,36                                            | 98 397 383,83                  | 0,00                              | 98 397 383,83                                              |
| 2023             | 722 717 491,74              | 682 846 368,91               | 68 071 724,51                                                                 | 181 020 569,80                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 312 197 763,44      | 67 640 829,77                                             | 39 871 122,83                  | 0,00                              | 39 871 122,83                                              |
| 2024             | 728 330 392,34              | 688 459 269,51               | 68 752 441,75                                                                 | 182 830 775,50                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 315 319 741,08      | 67 640 829,77                                             | 39 871 122,83                  | 0,00                              | 39 871 122,83                                              |
| 2025             | 733 999 421,92              | 694 128 299,09               | 69 439 966,17                                                                 | 184 659 083,25                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 318 472 938,49      | 67 640 829,77                                             | 39 871 122,83                  | 0,00                              | 39 871 122,83                                              |
| 2026             | 739 725 141,79              | 699 854 018,96               | 70 134 365,83                                                                 | 186 505 674,08                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 321 657 667,87      | 67 640 829,77                                             | 39 871 122,83                  | 0,00                              | 39 871 122,83                                              |
| 2027             | 745 508 118,88              | 705 636 996,05               | 70 835 709,49                                                                 | 188 370 730,83                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 324 874 244,55      | 67 640 829,77                                             | 39 871 122,83                  | 0,00                              | 39 871 122,83                                              |
| 2028             | 751 348 925,72              | 711 477 802,89               | 71 544 066,58                                                                 | 190 254 438,13                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 328 122 987,00      | 67 640 829,77                                             | 39 871 122,83                  | 0,00                              | 39 871 122,83                                              |
| 2029             | 757 248 140,65              | 717 377 017,82               | 72 259 507,25                                                                 | 192 156 982,52                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 331 404 216,87      | 67 640 829,77                                             | 39 871 122,83                  | 0,00                              | 39 871 122,83                                              |
| 2030             | 761 284 777,89              | 721 413 655,06               | 72 982 102,32                                                                 | 192 156 982,52                                                              | 22 802 740,37                  | 0,00                       | 334 718 259,04      | 67 640 829,77                                             | 39 871 122,83                  | 0,00                              | 39 871 122,83                                              |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2017             | 1 017 445 490,75            | 587 975 407,39               | 10 500 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 82 839 763,65                         | 22 000 000,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 429 470 083,36                 |
| 2018             | 1 555 156 985,01            | 752 493 496,86               | 11 478 401,74                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 239 080,29                         | 19 239 080,29                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 802 663 488,15                 |
| 2019             | 1 802 815 823,46            | 725 995 011,88               | 12 641 257,06                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 706 354,68                         | 18 706 354,68                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 076 820 811,58               |
| 2020             | 1 287 998 030,36            | 666 399 323,47               | 15 077 445,70                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 361 686,03                         | 19 361 686,03                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 621 598 706,89                 |
| 2021             | 832 853 907,66              | 492 379 792,93               | 14 966 968,70                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 376 001,55                         | 17 376 001,55                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 340 474 114,73                 |
| 2022             | 760 593 925,01              | 466 802 499,14               | 14 856 490,70                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 813 673,26                         | 15 813 673,26                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 293 791 425,87                 |
| 2023             | 606 999 976,53              | 436 597 062,89               | 14 499 923,70                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 007 344,35                         | 13 007 344,35                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 170 402 913,64                 |
| 2024             | 630 791 482,83              | 384 541 614,94               | 10 985 240,72                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 574 374,94                          | 9 574 374,94                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 246 249 867,89                 |
| 2025             | 670 928 748,41              | 388 387 031,09               | 10 223 573,74                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 159 865,77                          | 7 159 865,77                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 282 541 717,32                 |
| 2026             | 685 105 736,28              | 392 270 901,39               | 10 128 573,74                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 407 496,29                          | 5 407 496,29                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 292 834 834,89                 |
| 2027             | 691 239 550,16              | 396 193 610,41               | 10 033 573,73                              | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 645 735,02                          | 3 645 735,02                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 295 045 939,75                 |
| 2028             | 702 561 248,75              | 400 155 546,51               | 9 938 573,73                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 098 307,58                          | 2 098 307,58                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 302 405 702,24                 |
| 2029             | 728 044 777,37              | 404 157 101,99               | 7 211 039,18                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 872 452,97                            | 872 452,97                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 323 887 675,38                 |
| 2030             | 751 284 777,89              | 408 198 673,01               | 2 557 691,62                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 213 750,00                            | 213 750,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 343 086 104,88                 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2017             | -70 160 256,03             | 129 839 462,81                 | 1 025 357,57                       | 0,00                                      | 71 178 966,41                                                           | 41 391 639,05                             | 28 768 616,98                                                 | 28 768 616,98                             | 28 866 521,85                                                 | 0,00                                      |
| 2018             | -13 890 999,94             | 142 869 710,27                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 132 978 309,90                                                | 13 890 999,94                             | 9 891 400,37                                                  | 0,00                                      |
| 2019             | 9 623 690,85               | 146 480 695,87                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 143 152 343,87                                                | 0,00                                      | 3 328 352,00                                                  | 0,00                                      |
| 2020             | 73 927 036,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 40 250 584,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 94 055 905,04              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 115 717 515,21             | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 97 538 909,51              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 63 070 673,51              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2026             | 54 619 405,51              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2027             | 54 268 568,72              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2028             | 48 787 676,97              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2029             | 29 203 363,28              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2030             | 10 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| 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]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| 2017             | 59 679 206,78                 | 51 679 206,78                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 8 000 000,00                              |
| 2018             | 128 978 710,33                | 128 978 710,33                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 156 104 386,72                | 156 104 386,72                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 73 927 036,00                 | 73 927 036,00                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 40 250 584,00                 | 40 250 584,00                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 94 055 905,04                 | 94 055 905,04                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 115 717 515,21                | 115 717 515,21                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 97 538 909,51                 | 97 538 909,51                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 63 070 673,51                 | 63 070 673,51                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 54 619 405,51                 | 54 619 405,51                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 54 268 568,72                 | 54 268 568,72                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 48 787 676,97                 | 48 787 676,97                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 29 203 363,28                 | 29 203 363,28                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2030             | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2017             | 690 392 081,03           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 90 259 195,87                                                             | 162 463 519,85                                                                                                                         |
| 2018             | 694 391 680,60           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 102 997 132,35                                                            | 102 997 132,35                                                                                                                         |
| 2019             | 681 439 637,75           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 122 466 441,84                                                            | 122 466 441,84                                                                                                                         |
| 2020             | 607 512 601,75           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 151 416 119,34                                                            | 151 416 119,34                                                                                                                         |
| 2021             | 567 262 017,75           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 265 541 779,90                                                            | 265 541 779,90                                                                                                                         |
| 2022             | 473 206 112,71           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 289 449 947,08                                                            | 289 449 947,08                                                                                                                         |
| 2023             | 357 488 597,50           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 246 249 306,02                                                            | 246 249 306,02                                                                                                                         |
| 2024             | 259 949 687,99           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 303 917 654,57                                                            | 303 917 654,57                                                                                                                         |
| 2025             | 196 879 014,48           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 305 741 268,00                                                            | 305 741 268,00                                                                                                                         |
| 2026             | 142 259 608,97           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 307 583 117,57                                                            | 307 583 117,57                                                                                                                         |
| 2027             | 87 991 040,25            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 309 443 385,64                                                            | 309 443 385,64                                                                                                                         |
| 2028             | 39 203 363,28            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 311 322 256,38                                                            | 311 322 256,38                                                                                                                         |
| 2029             | 10 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 313 219 915,83                                                            | 313 219 915,83                                                                                                                         |
| 2030             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 313 214 982,05                                                            | 313 214 982,05                                                                                                                         |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                          | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,03%                                                                                                                                                                                 | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,94%                                                                                                                                                                                  | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,51%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,98%                                                                                                                                                                                  | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,12%                                                                                                                                                                                 | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,41%                                                                                                                                                                                 | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 14,59%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 14,59%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33,87%                                                                                                                                                                                 | 16,17%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,17%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 19,82%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19,82%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 19,82%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34,07%                                                                                                                                                                                 | 25,13%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,13%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 16,21%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,21%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 16,21%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41,73%                                                                                                                                                                                 | 32,78%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,78%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41,65%                                                                                                                                                                                 | 36,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36,56%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41,58%                                                                                                                                                                                 | 39,15%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39,15%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41,51%                                                                                                                                                                                 | 41,65%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41,65%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41,44%                                                                                                                                                                                 | 41,58%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41,58%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41,36%                                                                                                                                                                                 | 41,51%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41,51%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41,14%                                                                                                                                                                                 | 41,44%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41,44%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |                |                |                                                        |                                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:        |                | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki,<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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]                                                           |                |                |                                                        |                                              |                                       |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 192 594 593,50                                                        | 63 819 905,73                                                                                            | 271 075 063,43                                                                | 198 853 304,38 | 72 221 759,05  | 46 420 375,54                                          | 269 372 065,01                               | 113 677 642,81                        |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 189 000 000,00                                                        | 61 000 000,00                                                                                            | 650 674 682,08                                                                | 221 761 193,93 | 428 913 488,15 | 301 971 336,05                                         | 288 692 152,10                               | 212 000 000,00                        |
| 2019             | 9 623 690,85                                                            | 9 623 690,84                                                      | 189 000 000,00                                                        | 61 000 000,00                                                                                            | 890 583 520,53                                                                | 216 262 708,95 | 674 320 811,58 | 451 864 687,15                                         | 339 956 124,43                               | 285 000 000,00                        |
| 2020             | 73 927 036,00                                                           | 73 927 035,99                                                     | 189 000 000,00                                                        | 61 000 000,00                                                                                            | 511 701 335,56                                                                | 193 417 020,54 | 318 284 315,02 | 233 797 472,63                                         | 222 801 234,26                               | 165 000 000,00                        |
| 2021             | 40 250 584,00                                                           | 40 250 584,00                                                     | 189 000 000,00                                                        | 61 000 000,00                                                                                            | 124 998 226,00                                                                | 87 647 490,00  | 37 350 736,00  | 27 477 544,19                                          | 222 996 570,54                               | 90 000 000,00                         |
| 2022             | 94 055 905,04                                                           | 94 055 905,03                                                     | 191 000 000,00                                                        | 61 000 000,00                                                                                            | 87 429 314,18                                                                 | 68 837 873,18  | 18 591 441,00  | 13 655 516,16                                          | 202 135 909,71                               | 78 000 000,00                         |
| 2023             | 115 717 515,21                                                          | 115 717 515,21                                                    | 172 000 000,00                                                        | 62 000 000,00                                                                                            | 65 598 550,68                                                                 | 55 862 790,68  | 9 735 760,00   | 7 164 740,58                                           | 118 238 173,06                               | 45 000 000,00                         |
| 2024             | 97 538 909,51                                                           | 97 538 909,51                                                     | 142 000 000,00                                                        | 63 000 000,00                                                                                            | 8 477 280,00                                                                  | 0,00           | 8 477 280,00   | 6 239 621,13                                           | 175 010 246,75                               | 65 000 000,00                         |
| 2025             | 63 070 673,51                                                           | 63 070 673,51                                                     | 143 000 000,00                                                        | 63 000 000,00                                                                                            | 7 878 240,00                                                                  | 0,00           | 7 878 240,00   | 5 786 980,68                                           | 201 754 736,64                               | 75 000 000,00                         |
| 2026             | 54 619 405,51                                                           | 54 619 405,51                                                     | 144 000 000,00                                                        | 64 000 000,00                                                                                            | 7 883 040,00                                                                  | 0,00           | 7 883 040,00   | 5 783 299,65                                           | 209 051 535,25                               | 78 000 000,00                         |
| 2027             | 54 268 568,72                                                           | 54 268 568,72                                                     | 145 000 000,00                                                        | 64 000 000,00                                                                                            | 6 020 160,00                                                                  | 0,00           | 6 020 160,00   | 4 428 636,73                                           | 212 617 303,02                               | 78 000 000,00                         |
| 2028             | 48 787 676,97                                                           | 48 787 676,97                                                     | 146 000 000,00                                                        | 65 000 000,00                                                                                            | 5 727 360,00                                                                  | 0,00           | 5 727 360,00   | 4 212 213,97                                           | 218 193 488,27                               | 80 000 000,00                         |
| 2029             | 29 203 363,28                                                           | 29 203 363,27                                                     | 147 000 000,00                                                        | 66 000 000,00                                                                                            | 5 434 560,00                                                                  | 0,00           | 5 434 560,00   | 3 991 553,07                                           | 233 896 122,31                               | 86 000 000,00                         |
| 2030             | 10 000 000,00                                                           | 10 000 000,00                                                     | 148 000 000,00                                                        | 66 000 000,00                                                                                            | 5 141 760,00                                                                  | 0,00           | 5 141 760,00   | 3 777 961,95                                           | 248 308 142,93                               | 91 000 000,00                         |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:         | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1         | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 111 347 944,85                                                                                                                    | 74 403 470,18                                 | 74 403 470,18                                                                                                                                   | 213 277 687,83                                                                                                                      | 202 895 687,83                                | 202 895 687,83                                                                                                                   | 122 488 932,40                                                                                                                    | 74 367 837,38  | 74 367 837,38                                                                                                                                                                     |
| 2018             | 258 805 170,77                                                                                                                    | 218 367 131,89                                | 68 367 131,89                                                                                                                                   | 627 894 627,40                                                                                                                      | 589 410 921,40                                | 264 410 921,40                                                                                                                   | 278 151 474,56                                                                                                                    | 218 367 131,89 | 120 651 474,56                                                                                                                                                                    |
| 2019             | 226 905 250,00                                                                                                                    | 194 990 345,39                                | 64 990 345,39                                                                                                                                   | 909 638 382,13                                                                                                                      | 859 117 191,13                                | 509 117 191,13                                                                                                                   | 244 690 039,29                                                                                                                    | 194 990 345,39 | 108 190 039,29                                                                                                                                                                    |
| 2020             | 172 385 745,35                                                                                                                    | 145 746 421,09                                | 50 746 421,09                                                                                                                                   | 504 238 500,72                                                                                                                      | 459 640 378,72                                | 209 640 378,72                                                                                                                   | 185 942 035,44                                                                                                                    | 145 746 421,09 | 86 192 035,44                                                                                                                                                                     |
| 2021             | 96 818 921,41                                                                                                                     | 79 350 304,59                                 | 49 350 304,59                                                                                                                                   | 75 311 796,00                                                                                                                       | 50 334 900,00                                 | 334 900,00                                                                                                                       | 107 060 788,00                                                                                                                    | 107 060 788,00 | 75 560 788,00                                                                                                                                                                     |
| 2022             | 78 963 404,59                                                                                                                     | 69 610 404,59                                 | 49 610 404,59                                                                                                                                   | 58 526 261,00                                                                                                                       | 50 334 900,00                                 | 334 900,00                                                                                                                       | 88 751 171,18                                                                                                                     | 88 751 171,18  | 67 751 171,18                                                                                                                                                                     |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 54 818 213,00                                                                                                                     | 54 818 213,00  | 54 818 213,00                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2017             | 285 157 546,86                                                                                                                      | 202 895 687,83                                                | 202 895 687,83                                                                                                                                                                      | 130 353 604,05                                                                                                                                                                                                          | 130 353 604,05                                                             | 130 353 604,05                                                                                                                                                                                                                  | 130 353 604,05                                                             | 28 768 616,98                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 768 616,98                                                              |
| 2018             | 767 740 722,68                                                                                                                      | 589 410 921,40                                                | 393 990 722,68                                                                                                                                                                      | 288 583 694,18                                                                                                                                                                                                          | 232 333 694,18                                                             | 288 583 694,18                                                                                                                                                                                                                  | 232 333 694,18                                                             | 13 890 999,94                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       |
| 2019             | 1 054 382 094,58                                                                                                                    | 859 117 191,13                                                | 651 882 094,58                                                                                                                                                                      | 303 964 597,35                                                                                                                                                                                                          | 244 964 597,35                                                             | 303 964 597,35                                                                                                                                                                                                                  | 244 964 597,35                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 585 507 195,02                                                                                                                      | 459 640 378,72                                                | 298 007 195,02                                                                                                                                                                      | 208 312 430,65                                                                                                                                                                                                          | 166 062 430,65                                                             | 208 312 430,65                                                                                                                                                                                                                  | 166 062 430,65                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 82 870 896,00                                                                                                                       | 82 870 896,00                                                 | 25 370 896,00                                                                                                                                                                       | 69 246 479,41                                                                                                                                                                                                           | 60 246 479,41                                                              | 69 246 479,41                                                                                                                                                                                                                   | 60 246 479,41                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 66 085 361,00                                                                                                                       | 66 085 361,00                                                 | 8 585 361,00                                                                                                                                                                        | 43 391 227,59                                                                                                                                                                                                           | 34 891 227,59                                                              | 43 391 227,59                                                                                                                                                                                                                   | 34 891 227,59                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 394 000,00                                                                                                                          | 394 000,00                                                    | 394 000,00                                                                                                                                                                          | 55 212 213,00                                                                                                                                                                                                           | 55 212 213,00                                                              | 55 212 213,00                                                                                                                                                                                                                   | 55 212 213,00                                                              | 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                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2017             | 51 679 206,78                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 60 839 763,65                           | 0,00                                                                                   | 60 839 763,65                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 128 978 710,33                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 152 245 182,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 73 927 036,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 40 250 584,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 72 007 309,72                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 72 843 870,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 52 919 504,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 18 451 268,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 10 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 10 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 10 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 10 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2030             | 10 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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