

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/130/2016
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2016 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Wąbrzeźno na lata 2016 - 2029**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 26 232 127,07 | 24 891 045,40 | 3 309 359,00 | 18 528,06 | 5 012 860,09 | 2 364 176,54 | 9 973 833,00 | 5 896 624,30 | 1 341 081,67 | 90 244,70 | 1 250 836,97 |
| Wykonanie 2014 | 26 950 668,26 | 25 019 754,56 | 3 632 975,00 | 19 418,17 | 5 607 492,42 | 2 327 473,64 | 8 846 950,00 | 6 199 604,70 | 1 930 913,70 | 181 902,80 | 1 739 270,90 |
| Plan 3 kw. 2015 | 29 265 355,49 | 25 358 926,08 | 3 518 699,00 | 15 000,00 | 5 749 279,69 | 2 472 000,00 | 9 332 299,00 | 5 784 273,59 | 3 906 429,41 | 190 000,00 | 3 716 429,41 |
| Wykonanie 2015 | 30 132 861,87 | 26 463 092,27 | 3 750 905,00 | 46 803,33 | 5 751 629,32 | 2 504 815,67 | 9 332 299,00 | 6 543 712,34 | 3 669 769,60 | 234 751,00 | 3 435 018,60 |
| 2016 | 26 379 081,57 | 24 045 467,00 | 3 632 155,00 | 15 000,00 | 5 437 540,00 | 2 522 000,00 | 9 651 104,00 | 4 719 825,00 | 2 333 614,57 | 300 000,00 | 2 033 614,57 |
| 2017 | 27 996 314,25 | 27 906 314,25 | 3 400 000,00 | 15 000,00 | 5 763 700,00 | 2 673 300,00 | 9 940 600,00 | 4 861 400,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 27 539 461,55 | 27 449 461,55 | 3 400 000,00 | 15 000,00 | 5 763 700,00 | 2 673 300,00 | 9 940 600,00 | 4 861 400,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 27 881 202,55 | 27 791 202,55 | 3 400 000,00 | 15 000,00 | 5 763 700,00 | 2 673 300,00 | 9 940 400,00 | 4 861 400,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 28 770 945,00 | 28 770 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 30 512 371,00 | 30 512 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 33 060 845,00 | 33 060 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 32 910 845,00 | 32 910 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 210 845,00 | 32 210 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 32 010 845,00 | 32 010 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 32 250 845,00 | 32 250 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 32 110 830,00 | 32 110 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 31 875 825,00 | 31 875 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 877 377,34 | 31 877 377,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 26 239 374,57 | 21 117 426,70 | 0,00 | 0,00 | x | 217 130,93 | 217 130,93 | 0,00 | 0,00 | 5 121 947,87 |
| Wykonanie 2014 | 30 513 625,94 | 21 525 537,86 | 0,00 | 0,00 | x | 166 703,73 | 166 703,73 | 0,00 | 5 128,29 | 8 988 088,08 |
| Plan 3 kw. 2015 | 30 314 580,49 | 23 482 287,90 | 0,00 | 0,00 | x | 382 288,00 | 382 288,00 | 0,00 | 0,00 | 6 832 292,59 |
| Wykonanie 2015 | 27 673 487,14 | 21 886 336,43 | 0,00 | 0,00 | x | 157 015,16 | 157 015,16 | 0,00 | 26 360,00 | 5 787 150,71 |
| 2016 | 27 823 626,57 | 22 428 248,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 936,00 | 347 936,00 | 0,00 | 19 770,00 | 5 395 378,55 |
| 2017 | 26 621 703,25 | 22 383 894,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 603,00 | 388 603,00 | 0,00 | 13 180,00 | 4 237 809,17 |
| 2018 | 26 693 291,55 | 24 362 742,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 920,00 | 326 920,00 | 0,00 | 6 590,00 | 2 330 549,50 |
| 2019 | 27 199 782,55 | 26 294 233,05 | 0,00 | 0,00 | x | 265 947,00 | 265 947,00 | 0,00 | 0,00 | 905 549,50 |
| 2020 | 28 089 325,00 | 27 154 325,00 | 0,00 | 0,00 | x | 227 062,00 | 227 062,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 2021 | 29 932 325,00 | 28 452 325,00 | 0,00 | 0,00 | x | 188 165,00 | 188 165,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 2022 | 32 628 325,00 | 31 148 325,00 | 0,00 | 0,00 | x | 149 361,00 | 149 361,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 2023 | 32 478 025,00 | 30 973 025,00 | 0,00 | 0,00 | x | 129 410,00 | 129 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 000,00 |
| 2024 | 31 845 425,00 | 31 845 425,00 | 0,00 | 0,00 | x | 103 441,00 | 103 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 31 645 425,00 | 31 645 425,00 | 0,00 | 0,00 | x | 81 516,00 | 81 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 31 745 425,00 | 31 745 425,00 | 0,00 | 0,00 | x | 59 591,00 | 59 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 745 425,00 | 31 745 425,00 | 0,00 | 0,00 | x | 39 345,00 | 39 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 31 745 425,00 | 31 745 425,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 741,00 | 15 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 745 425,00 | 31 745 425,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 917,00 | 7 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5),x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -7 247,50 | 5 216 194,14 | 0,00 | 0,00 | 4 145 409,14 | 0,00 | 1 044 985,00 | 1 044 985,00 | 25 800,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -3 562 957,68 | 5 255 582,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 856,00 | 0,00 | 3 462 526,00 | 3 462 526,00 | 124 200,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 049 225,00 | 2 383 523,90 | 0,00 | 0,00 | 1 204 050,90 | 0,00 | 1 049 225,00 | 1 049 225,00 | 130 248,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 459 374,73 | 2 383 523,90 | 0,00 | 0,00 | 1 204 050,90 | 0,00 | 1 049 225,00 | 1 049 225,00 | 130 248,00 | 0,00 |
| 2016 | -1 444 545,00 | 2 681 463,00 | 0,00 | 0,00 | 454 710,66 | 0,00 | 2 166 752,34 | 1 444 545,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 374 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 846 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 681 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 681 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 580 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 432 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 432 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 365 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 365 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 505 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 365 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 131 952,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | 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 ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 885 760,00 | 1 843 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 200,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 793 056,00 | 1 662 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 248,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 334 298,90 | 1 274 298,90 | 164 750,00 | 0,00 | 164 750,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 334 298,90 | 1 274 298,90 | 164 750,00 | 0,00 | 164 750,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2016 | 1 236 918,00 | 1 176 918,00 | 164 750,00 | 0,00 | 164 750,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2017 | 1 374 611,00 | 1 374 611,00 | 231 850,00 | 0,00 | 231 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 846 170,00 | 846 170,00 | 231 850,00 | 0,00 | 231 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 681 420,00 | 681 420,00 | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 681 620,00 | 681 620,00 | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 580 046,00 | 580 046,00 | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 432 520,00 | 432 520,00 | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 432 820,00 | 432 820,00 | 67 400,00 | 0,00 | 67 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 365 420,00 | 365 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 365 420,00 | 365 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 365 420,00 | 365 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 365 405,00 | 365 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 130 400,00 | 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 131 952,34 | 131 952,34 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 4 563 668,00 | 0,00 | 3 773 618,70 | 7 919 027,84 |
| Wykonanie 2014 | 6 453 443,40 | 0,00 | 3 494 216,70 | 5 163 072,70 |
| Plan 3 kw. 2015 | 5 763 390,00 | 0,00 | 1 876 638,18 | 3 080 689,08 |
| Wykonanie 2015 | 5 763 390,00 | 0,00 | 4 576 755,84 | 5 780 806,74 |
| 2016 | 6 753 224,34 | 0,00 | 1 617 218,98 | 2 071 929,64 |
| 2017 | 5 378 613,34 | 0,00 | 5 522 420,17 | 5 522 420,17 |
| 2018 | 4 532 443,34 | 0,00 | 3 086 719,50 | 3 086 719,50 |
| 2019 | 3 851 023,34 | 0,00 | 1 496 969,50 | 1 496 969,50 |
| 2020 | 3 169 403,34 | 0,00 | 1 616 620,00 | 1 616 620,00 |
| 2021 | 2 589 357,34 | 0,00 | 2 060 046,00 | 2 060 046,00 |
| 2022 | 2 156 837,34 | 0,00 | 1 912 520,00 | 1 912 520,00 |
| 2023 | 1 724 017,34 | 0,00 | 1 937 820,00 | 1 937 820,00 |
| 2024 | 1 358 597,34 | 0,00 | 365 420,00 | 365 420,00 |
| 2025 | 993 177,34 | 0,00 | 365 420,00 | 365 420,00 |
| 2026 | 627 757,34 | 0,00 | 505 420,00 | 505 420,00 |
| 2027 | 262 352,34 | 0,00 | 365 405,00 | 365 405,00 |
| 2028 | 131 952,34 | 0,00 | 130 400,00 | 130 400,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 131 952,34 | 131 952,34 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 7,86% | 7,86% | 0,00 | 7,86% | 14,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,79% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 13,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 5,66% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 7,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 4,75% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 15,97% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,78% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 7,27% | 11,81% | 14,78% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,30% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 20,05% | 9,32% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,26% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 11,54% | 11,46% | 14,43% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,40% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 5,69% | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,16% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 5,62% | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,52% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 6,75% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,76% | 1,56% | 0,00 | 1,56% | 5,78% | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,71% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 5,89% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 1,13% | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 1,14% | 4,27% | 4,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 1,57% | 2,72% | 2,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,26% | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 1,14% | 1,28% | 1,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,46% | 0,46% | 0,00 | 0,46% | 0,41% | 1,28% | 1,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,44% | 0,44% | 0,00 | 0,44% | 0,41% | 1,04% | 1,04% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 808 747,96 | 2 519 975,24 | 3 491 933,48 | 0,00 | 3 491 933,48 | 3 450 607,98 | 1 671 339,89 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 765 153,28 | 2 525 542,24 | 6 579 972,38 | 310 944,93 | 6 269 027,45 | 5 934 733,41 | 1 986 580,88 | 1 879 033,96 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 9 420 931,49 | 2 816 067,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 739,87 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 9 031 279,40 | 2 586 210,95 | 6 023 803,31 | 236 652,60 | 5 787 150,71 | 3 281 319,46 | 1 827 546,09 | 1 169 284,54 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 9 429 348,39 | 2 740 767,07 | 3 427 467,19 | 30 583,64 | 3 396 883,55 | 3 155 133,55 | 928 500,00 | 1 311 745,00 |
| 2017 | 1 374 611,00 | 1 374 611,00 | 9 441 491,00 | 2 706 938,00 | 4 267 809,17 | 30 000,00 | 4 237 809,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 846 170,00 | 846 170,00 | 9 441 491,00 | 2 706 938,00 | 2 330 549,50 | 0,00 | 2 330 549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 681 420,00 | 681 420,00 | 9 441 491,00 | 2 706 938,00 | 905 549,50 | 0,00 | 905 549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 681 620,00 | 681 620,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 0,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 580 046,00 | 580 046,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 432 520,00 | 432 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 432 820,00 | 432 820,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 365 420,00 | 365 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 365 420,00 | 365 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 505 420,00 | 365 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 365 405,00 | 365 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 130 400,00 | 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 131 952,34 | 131 952,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 17 276,25 | 17 276,25 | 0,00 | 235 797,96 | 235 797,96 | 235 797,96 | 51 675,45 | 31 328,25 | 31 328,25 |
| Wykonanie 2014 | 413 404,60 | 413 404,60 | 413 404,60 | 722 956,55 | 713 340,79 | 713 240,79 | 527 743,68 | 447 619,70 | 447 619,70 |
| Plan 3 kw. 2015 | 282 728,17 | 217 339,87 | 217 339,87 | 2 386 821,41 | 2 345 252,83 | 2 109 697,56 | 397 933,48 | 361 715,50 | 361 751,50 |
| Wykonanie 2015 | 306 662,62 | 236 949,08 | 217 339,87 | 2 386 822,41 | 2 345 253,84 | 2 109 697,56 | 266 888,79 | 242 488,78 | 242 488,78 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 33 591,64 | 0,00 | 3 591,64 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|------------|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 237 063,90 | 853 462,30 | 853 462,30 | 382 601,60 | 382 601,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 215 740,80 | 1 840 839,77 | 2 062 113,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 632 504,65 | 835 755,50 | 625 051,50 | 1 038 690,45 | 409 815,82 | 339 784,74 | 339 784,74 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 193 855,38 | 625 051,50 | 625 051,50 | 1 038 690,45 | 409 815,82 | 339 784,74 | 339 784,74 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 1 270 463,93 | 800 000,00 | 10 463,93 | 10 463,93 | 10 463,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 843 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 662 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 979,50 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 979,50 |
| 2016 | 1 176 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 177 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 648 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 483 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 484 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 382 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 235 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 235 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 235 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 235 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 235 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 235 005,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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