

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/171/2016
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 06 lipca 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⁾ | 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 | 30 132 862,23 | 26 463 092,63 | 3 750 905,00 | 46 803,69 | 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 | 30 787 722,73 | 28 101 709,73 | 3 646 492,00 | 15 000,00 | 5 452 760,96 | 2 522 000,00 | 9 646 344,00 | 8 683 981,07 | 2 686 013,00 | 300 000,00 | 2 386 013,00 |
| 2017 | 29 004 591,55 | 28 914 591,55 | 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 |
| 2018 | 27 909 361,55 | 27 819 361,55 | 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 | 27 891 102,55 | 27 801 102,55 | 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 | 28 780 845,00 | 28 780 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 30 522 271,00 | 30 522 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 33 070 745,00 | 33 070 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 32 920 745,00 | 32 920 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 220 745,00 | 32 220 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 32 020 745,00 | 32 020 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 32 250 745,00 | 32 250 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 32 120 730,00 | 32 120 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 31 885 725,00 | 31 885 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 886 279,00 | 31 886 279,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 157 015,16 | 157 015,16 | 0,00 | 26 360,00 | 5 787 150,71 |
| 2016 | 32 302 176,73 | 25 931 590,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 893,00 | 346 893,00 | 0,00 | 19 770,00 | 6 370 586,55 |
| 2017 | 27 680 080,55 | 21 149 383,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 465,00 | 349 465,00 | 0,00 | 13 180,00 | 6 530 697,47 |
| 2018 | 27 113 291,55 | 24 422 742,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 788,00 | 290 788,00 | 0,00 | 6 590,00 | 2 690 549,50 |
| 2019 | 27 259 782,55 | 26 354 233,05 | 0,00 | 0,00 | x | 232 821,00 | 232 821,00 | 0,00 | 0,00 | 905 549,50 |
| 2020 | 28 149 325,00 | 27 214 325,00 | 0,00 | 0,00 | x | 196 942,00 | 196 942,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 2021 | 29 992 325,00 | 28 512 325,00 | 0,00 | 0,00 | x | 161 051,00 | 161 051,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 2022 | 32 688 325,00 | 31 208 325,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 253,00 | 125 253,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 2023 | 32 538 025,00 | 31 033 025,00 | 0,00 | 0,00 | x | 108 308,00 | 108 308,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 000,00 |
| 2024 | 31 905 425,00 | 31 905 425,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 345,00 | 85 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 31 705 425,00 | 31 705 425,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 426,00 | 66 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 31 745 425,00 | 31 745 425,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 507,00 | 47 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 805 425,00 | 31 805 425,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 267,00 | 30 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 31 805 425,00 | 31 805 425,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 669,00 | 9 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 805 425,00 | 31 805 425,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 851,00 | 4 851,00 | 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 | 2 459 375,09 | 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 | -1 514 454,00 | 2 751 372,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 918,00 | 0,00 | 1 514 454,00 | 1 514 454,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 324 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 796 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 631 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 631 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 529 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 382 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 382 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 315 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 315 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 505 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 315 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 80 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 80 854,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 1 324 511,00 | 1 324 511,00 | 231 850,00 | 0,00 | 231 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 796 070,00 | 796 070,00 | 231 850,00 | 0,00 | 231 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 631 320,00 | 631 320,00 | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 631 520,00 | 631 520,00 | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 529 946,00 | 529 946,00 | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 382 420,00 | 382 420,00 | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 382 720,00 | 382 720,00 | 67 400,00 | 0,00 | 67 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 315 320,00 | 315 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 315 320,00 | 315 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 315 320,00 | 315 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 315 305,00 | 315 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 80 300,00 | 80 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 80 854,00 | 80 854,00 | 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 ^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 | 4 576 756,20 | 5 780 807,10 |
| 2016 | 6 100 926,00 | 0,00 | 2 170 119,55 | 3 347 037,55 |
| 2017 | 4 776 415,00 | 0,00 | 7 765 208,47 | 7 765 208,47 |
| 2018 | 3 980 345,00 | 0,00 | 3 396 619,50 | 3 396 619,50 |
| 2019 | 3 349 025,00 | 0,00 | 1 446 869,50 | 1 446 869,50 |
| 2020 | 2 717 505,00 | 0,00 | 1 566 520,00 | 1 566 520,00 |
| 2021 | 2 187 559,00 | 0,00 | 2 009 946,00 | 2 009 946,00 |
| 2022 | 1 805 139,00 | 0,00 | 1 862 420,00 | 1 862 420,00 |
| 2023 | 1 422 419,00 | 0,00 | 1 887 720,00 | 1 887 720,00 |
| 2024 | 1 107 099,00 | 0,00 | 315 320,00 | 315 320,00 |
| 2025 | 791 779,00 | 0,00 | 315 320,00 | 315 320,00 |
| 2026 | 476 459,00 | 0,00 | 505 320,00 | 505 320,00 |
| 2027 | 161 154,00 | 0,00 | 315 305,00 | 315 305,00 |
| 2028 | 80 854,00 | 0,00 | 80 300,00 | 80 300,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 80 854,00 | 80 854,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$ | $\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.)])}{[(1.1) - (15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 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 | 4,95% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 8,02% | 11,81% | 14,78% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,77% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 27,08% | 9,57% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,89% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 12,49% | 14,05% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,10% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 5,51% | 15,86% | 15,86% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,88% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 5,44% | 15,03% | 15,03% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,26% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 6,59% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,54% | 1,33% | 0,00 | 1,33% | 5,63% | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,49% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 5,73% | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,24% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 0,98% | 5,98% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 0,98% | 4,11% | 4,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,13% | 1,13% | 0,00 | 1,13% | 1,57% | 2,56% | 2,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 0,98% | 1,18% | 1,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,28% | 0,28% | 0,00 | 0,28% | 0,25% | 1,18% | 1,18% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,27% | 0,27% | 0,00 | 0,27% | 0,25% | 0,93% | 0,93% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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 | 9 485 299,94 | 2 779 234,15 | 4 239 578,89 | 30 583,64 | 4 208 995,25 | 3 075 133,55 | 2 084 426,80 | 1 211 026,20 |
| 2017 | 1 324 511,00 | 0,00 | 9 441 491,00 | 2 706 938,00 | 6 560 697,47 | 30 000,00 | 6 530 697,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 796 070,00 | 486 170,00 | 9 441 491,00 | 2 706 938,00 | 2 690 549,50 | 0,00 | 2 690 549,50 | 0,00 | 0,00 | 1 056 000,00 |
| 2019 | 631 320,00 | 625 920,00 | 9 441 491,00 | 2 706 938,00 | 905 549,50 | 0,00 | 905 549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 631 520,00 | 626 120,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 0,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 529 946,00 | 524 546,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 382 420,00 | 377 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 382 720,00 | 377 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 315 320,00 | 309 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 315 320,00 | 309 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 505 320,00 | 309 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 315 305,00 | 309 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 80 300,00 | 74 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 80 854,00 | 75 745,00 | 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 | 1 286 248,00 | 1 286 248,00 | 486 248,00 | 33 752,34 | 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 | 2 034 645,45 | 1 286 248,00 | 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