

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/142/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2016-2035

| 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 56 011 285,82 | 48 209 272,20 | 7 403 275,00 | 79 309,27 | 7 510 000,01 | 4 646 516,30 | 19 662 932,00 | 8 670 052,04 | 7 802 013,62 | 1 289 802,77 | 6 497 200,98 | |
| Wykonanie 2014 | 57 885 823,90 | 51 196 417,44 | 8 086 042,00 | 81 289,50 | 9 369 234,09 | 5 457 908,66 | 20 371 571,00 | 8 909 513,12 | 6 689 406,46 | 1 154 898,61 | 5 304 547,45 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 64 856 300,00 | 54 969 147,00 | 8 751 138,00 | 80 000,00 | 10 214 053,00 | 6 082 453,00 | 21 597 165,00 | 9 143 110,00 | 9 887 153,00 | 1 052 800,00 | 8 809 353,00 | |
| Wykonanie 2015 | 65 469 805,81 | 57 947 127,34 | 8 827 118,00 | 99 529,90 | 9 927 573,72 | 6 048 051,52 | 21 597 165,00 | 9 045 441,90 | 7 522 678,47 | 366 966,61 | 7 141 401,60 | |
| 2016 | 68 518 059,50 | 63 454 445,50 | 9 209 494,00 | 90 000,00 | 11 001 140,50 | 6 324 332,00 | 22 278 584,00 | 17 366 037,00 | 5 063 614,00 | 616 000,00 | 4 422 614,00 | |
| 2017 | 62 983 624,93 | 54 833 624,93 | 9 301 588,00 | 81 000,00 | 10 429 477,00 | 6 123 399,00 | 22 278 584,00 | 8 080 168,00 | 8 150 000,00 | 300 000,00 | 8 150 000,00 | |
| 2018 | 64 304 465,00 | 56 204 465,00 | 9 394 604,00 | 81 000,00 | 10 481 625,00 | 6 154 016,00 | 22 278 584,00 | 8 120 569,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | |
| 2019 | 65 883 186,00 | 57 283 186,00 | 9 488 550,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 161 172,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | |
| 2020 | 67 001 839,00 | 57 901 839,00 | 9 600 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 201 978,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | |
| 2021 | 68 080 858,00 | 58 480 858,00 | 9 650 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 242 988,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | |
| 2022 | 71 257 855,00 | 61 157 855,00 | 9 750 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 284 203,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 2023 | 72 270 984,00 | 61 170 984,00 | 9 800 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | |
| 2024 | 72 226 584,00 | 61 226 584,00 | 9 850 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 2025 | 72 119 284,00 | 61 119 284,00 | 9 900 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 2026 | 72 119 254,00 | 61 119 254,00 | 9 900 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 2027 | 72 108 104,00 | 61 108 104,00 | 9 900 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 2028 | 72 108 104,00 | 61 108 104,00 | 9 900 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 2029 | 72 108 104,00 | 61 108 104,00 | 9 900 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 2030 | 72 108 104,00 | 61 108 104,00 | 9 900 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 2031 | 72 108 104,00 | 61 108 104,00 | 9 900 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 2032 | 72 139 556,00 | 61 139 556,00 | 9 900 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |

| 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 72 140 612,00 | 61 140 612,00 | 9 900 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 2034 | 72 130 132,00 | 61 130 132,00 | 9 900 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 2035 | 72 131 556,00 | 61 131 556,00 | 9 900 000,00 | 82 000,00 | 10 534 033,00 | 6 184 786,00 | 22 278 584,00 | 8 325 624,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |

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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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 | 61 810 628,58 | 45 891 654,21 | 40 336,00 | 0,00 | x | 1 233 841,22 | 1 202 486,06 | 2 674,00 | 331 260,50 | 15 918 974,37 |
| Wykonanie 2014 | 58 477 929,82 | 46 931 320,20 | 50 928,88 | 0,00 | x | 1 196 820,97 | 1 189 620,97 | 6 000,00 | 150 000,00 | 11 546 609,62 |
| Plan 3 kw. 2015 | 63 747 430,00 | 49 327 361,00 | 50 314,00 | 0,00 | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 18 000,00 | 1 000 000,00 | 14 420 069,00 |
| Wykonanie 2015 | 62 493 577,17 | 48 902 520,98 | 48 716,91 | 0,00 | x | 957 985,96 | 957 985,96 | 21 046,21 | 87 737,10 | 13 591 056,19 |
| 2016 | 68 912 476,50 | 59 430 681,50 | 40 379,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 500,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 9 481 795,00 |
| 2017 | 60 552 654,93 | 48 503 010,93 | 18 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 049 644,00 |
| 2018 | 62 055 505,00 | 49 111 338,00 | 17 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 944 167,00 |
| 2019 | 63 845 200,00 | 49 941 338,00 | 17 240,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 903 862,00 |
| 2020 | 65 009 355,00 | 49 511 338,00 | 12 250,00 | 0,00 | x | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 498 017,00 |
| 2021 | 66 083 024,00 | 49 611 338,00 | 0,00 | 0,00 | x | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 471 686,00 |
| 2022 | 69 277 481,00 | 49 661 338,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 616 143,00 |
| 2023 | 70 290 610,00 | 49 761 388,00 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 529 222,00 |
| 2024 | 70 271 710,00 | 49 861 388,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 410 322,00 |
| 2025 | 70 254 211,67 | 49 911 387,67 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 342 824,00 |
| 2026 | 70 293 680,00 | 49 973 064,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 320 616,00 |
| 2027 | 70 316 516,00 | 50 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 266 516,00 |
| 2028 | 70 316 516,00 | 50 138 524,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 177 992,00 |
| 2029 | 70 316 516,00 | 50 238 324,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 078 192,00 |
| 2030 | 70 316 516,00 | 50 338 324,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 978 192,00 |
| 2031 | 70 316 516,00 | 50 438 324,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 878 192,00 |
| 2032 | 70 320 850,28 | 50 488 323,28 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 832 527,00 |
| 2033 | 71 841 784,00 | 50 638 324,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 203 460,00 |
| 2034 | 71 999 524,00 | 50 738 324,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 261 200,00 |
| 2035 | 72 000 935,00 | 50 838 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 162 579,00 |

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: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x} |
| 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 | -5 799 342,76 | 9 897 693,08 | 0,00 | 0,00 | 154 120,99 | 0,00 | 9 743 572,09 | 5 799 342,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | -592 105,92 | 5 157 196,45 | 0,00 | 0,00 | 852 570,92 | 592 105,92 | 4 304 625,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 108 870,00 | 3 564 398,00 | 0,00 | 0,00 | 166 398,00 | 0,00 | 3 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 2 976 228,64 | 2 879 897,15 | 0,00 | 0,00 | 166 398,82 | 0,00 | 2 713 498,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | -394 417,00 | 2 690 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 821,00 | 394 417,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 430 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 248 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 037 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 992 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 997 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 980 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 980 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 954 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 865 072,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 825 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 791 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 791 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 791 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 791 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 791 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 818 705,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 298 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 130 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 130 621,00 | 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: | | | 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 | 3 245 779,40 | 3 245 779,40 | 904 651,51 | 382 651,51 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 398 691,71 | 4 398 691,71 | 2 546 672,24 | 1 991 672,24 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 673 268,00 | 4 673 268,00 | 2 230 538,00 | 2 230 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 673 267,21 | 4 673 267,21 | 2 230 537,21 | 2 230 537,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 296 404,00 | 2 296 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 430 970,00 | 2 430 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 248 960,00 | 2 248 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 037 986,00 | 2 037 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 992 484,00 | 1 992 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 997 834,00 | 1 997 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 980 374,00 | 1 980 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 980 374,00 | 1 980 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 954 874,00 | 1 954 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 865 072,33 | 1 865 072,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 825 574,00 | 1 825 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 791 588,00 | 1 791 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 791 588,00 | 1 791 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 791 588,00 | 1 791 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 791 588,00 | 1 791 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 791 588,00 | 1 791 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 818 705,72 | 1 818 705,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 298 828,00 | 298 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 130 608,00 | 130 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 130 621,00 | 130 621,00 | 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 | 33 626 276,35 | 0,00 | 2 317 617,99 | 2 471 738,98 |
| Wykonanie 2014 | 33 327 556,93 | 0,00 | 4 265 097,24 | 5 117 668,16 |
| Plan 3 kw. 2015 | 31 941 288,93 | 0,00 | 5 641 786,00 | 5 808 184,00 |
| Wykonanie 2015 | 31 256 788,05 | 0,00 | 9 044 606,36 | 9 211 005,18 |
| 2016 | 31 651 205,05 | 0,00 | 4 023 764,00 | 4 023 764,00 |
| 2017 | 29 220 235,05 | 0,00 | 6 330 614,00 | 6 330 614,00 |
| 2018 | 26 971 275,05 | 0,00 | 7 093 127,00 | 7 093 127,00 |
| 2019 | 24 933 289,05 | 0,00 | 7 341 848,00 | 7 341 848,00 |
| 2020 | 22 940 805,05 | 0,00 | 8 390 501,00 | 8 390 501,00 |
| 2021 | 20 942 971,05 | 0,00 | 8 869 520,00 | 8 869 520,00 |
| 2022 | 18 962 597,05 | 0,00 | 11 496 517,00 | 11 496 517,00 |
| 2023 | 16 982 223,05 | 0,00 | 11 409 596,00 | 11 409 596,00 |
| 2024 | 15 027 349,05 | 0,00 | 11 365 196,00 | 11 365 196,00 |
| 2025 | 13 162 276,72 | 0,00 | 11 207 896,33 | 11 207 896,33 |
| 2026 | 11 336 702,72 | 0,00 | 11 146 190,00 | 11 146 190,00 |
| 2027 | 9 545 114,72 | 0,00 | 11 058 104,00 | 11 058 104,00 |
| 2028 | 7 753 526,72 | 0,00 | 10 969 580,00 | 10 969 580,00 |
| 2029 | 5 961 938,72 | 0,00 | 10 869 780,00 | 10 869 780,00 |
| 2030 | 4 170 350,72 | 0,00 | 10 769 780,00 | 10 769 780,00 |
| 2031 | 2 378 762,72 | 0,00 | 10 669 780,00 | 10 669 780,00 |
| 2032 | 560 057,00 | 0,00 | 10 651 232,72 | 10 651 232,72 |
| 2033 | 261 229,00 | 0,00 | 10 502 288,00 | 10 502 288,00 |
| 2034 | 130 621,00 | 0,00 | 10 391 808,00 | 10 391 808,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 10 293 200,00 | 10 293 200,00 |

- 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 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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | 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 | 8,01% | 5,80% | 0,00 | 5,80% | 6,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 9,74% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 9,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 8,98% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 10,32% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 8,68% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 14,38% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,02% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 6,77% | 8,71% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,58% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 10,53% | 8,82% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 11,03% | 9,21% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 11,14% | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 12,52% | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 13,03% | 11,56% | 11,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 16,13% | 12,23% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 15,79% | 13,89% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 15,74% | 14,98% | 14,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 15,54% | 15,89% | 15,89% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 15,46% | 15,69% | 15,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 15,34% | 15,58% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 15,21% | 15,45% | 15,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 15,07% | 15,34% | 15,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 14,94% | 15,21% | 15,21% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 14,80% | 15,07% | 15,07% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 14,76% | 14,94% | 14,94% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 14,56% | 14,83% | 14,83% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,25% | 0,25% | 0,00 | 0,25% | 14,41% | 14,71% | 14,71% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,21% | 0,21% | 0,00 | 0,21% | 14,27% | 14,58% | 14,58% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | 22 541 033,12 | 3 747 346,78 | 15 949 792,39 | 1 688 597,17 | 14 261 195,22 | 14 243 244,73 | 1 657 779,15 | 17 950,49 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 23 084 126,27 | 4 385 095,35 | 11 125 761,97 | 1 701 858,24 | 9 423 903,73 | 9 419 972,14 | 1 896 432,57 | 230 204,91 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 1 108 870,00 | 23 925 519,00 | 4 802 704,00 | 12 215 259,00 | 1 804 956,00 | 10 410 303,00 | 10 387 084,00 | 3 317 110,00 | 715 875,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 2 976 228,64 | 24 141 034,67 | 4 768 402,13 | 9 156 173,56 | 1 807 651,35 | 7 348 522,21 | 7 327 105,12 | 5 548 079,85 | 715 871,22 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 24 800 877,57 | 4 824 206,46 | 8 564 735,00 | 2 018 500,00 | 6 546 235,00 | 5 408 631,00 | 3 682 039,00 | 330 605,00 | | |
| 2017 | 2 430 970,00 | 2 430 970,00 | 24 540 000,00 | 4 900 000,00 | 6 247 361,00 | 1 793 385,00 | 4 453 976,00 | 2 115 234,00 | 9 923 481,00 | 10 929,00 | | |
| 2018 | 2 248 960,00 | 2 248 960,00 | 25 280 000,00 | 4 900 000,00 | 3 995 160,00 | 1 781 419,00 | 2 213 741,00 | 2 202 812,00 | 10 730 426,00 | 10 929,00 | | |
| 2019 | 2 037 986,00 | 2 037 986,00 | 26 040 000,00 | 4 900 000,00 | 1 825 000,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 12 078 862,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 992 484,00 | 1 992 484,00 | 26 820 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 498 017,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 997 834,00 | 1 997 834,00 | 27 600 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 471 686,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 980 374,00 | 1 980 374,00 | 28 000 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 616 143,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 980 374,00 | 1 980 374,00 | 28 000 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 529 204,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 954 874,00 | 1 954 874,00 | 28 100 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 410 322,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 865 072,33 | 1 865 072,33 | 28 100 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 342 824,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 825 574,00 | 1 825 574,00 | 28 100 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 320 616,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 791 588,00 | 1 791 588,00 | 28 100 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 266 516,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 791 588,00 | 1 791 588,00 | 28 100 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 177 992,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 791 588,00 | 1 791 588,00 | 28 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 078 192,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 791 588,00 | 1 791 588,00 | 28 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 978 192,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 791 588,00 | 1 791 588,00 | 28 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 878 192,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 818 705,72 | 1 818 705,72 | 28 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 828 027,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 298 828,00 | 298 828,00 | 28 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 203 460,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 130 608,00 | 130 608,00 | 28 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 261 200,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 130 621,00 | 130 621,00 | 28 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 162 579,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 | 887 546,37 | 758 480,87 | 758 480,87 | 2 971 172,00 | 5 905 324,44 | 5 905 324,44 | 980 109,81 | 801 001,99 | 980 109,81 |
| Wykonanie 2014 | 293 060,60 | 263 348,54 | 263 348,54 | 5 058 052,22 | 5 033 779,94 | 5 033 779,94 | 285 942,92 | 231 836,49 | 231 836,49 |
| Plan 3 kw. 2015 | 122 480,00 | 109 072,00 | 109 072,00 | 7 803 137,00 | 7 778 090,00 | 6 385 187,00 | 117 679,00 | 49 026,00 | 117 678,00 |
| Wykonanie 2015 | 25 647,37 | 23 157,37 | 23 157,37 | 6 285 040,33 | 6 274 855,33 | 6 274 855,33 | 55 249,41 | 46 961,94 | 55 249,41 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 078 014,00 | 4 073 801,00 | 1 633 876,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--|--------|--|--|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 10 669 794,40 | 7 468 348,72 | 10 645 851,20 | 3 201 445,68 | 3 177 502,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 8 563 033,61 | 5 521 138,01 | 8 563 033,61 | 3 041 895,60 | 3 041 895,60 | 0,00 | 0,00 | 2 504 625,53 | 2 504 625,53 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 6 510 118,00 | 4 092 273,00 | 4 775 363,00 | 2 321 800,00 | 2 075 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 7 203 988,69 | 5 623 347,27 | 7 140 988,69 | 1 588 928,89 | 1 525 928,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 653 101,00 | 2 439 925,00 | 0,00 | 2 213 176,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 | 3 245 779,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146 113,20 |
| Wykonanie 2014 | 4 398 691,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204 653,24 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 673 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 673 267,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 000,00 |
| 2016 | 2 296 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 396 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 084 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 873 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 827 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 833 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 815 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 815 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 790 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 700 478,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 660 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 660 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 660 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 660 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 660 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 660 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 688 097,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 168 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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