

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2015-2033

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 2012	66 362 917,85	47 123 060,50	7 199 406,00	72 836,57	6 681 190,00	4 480 149,40	19 805 447,00	8 735 200,93	19 239 857,35	2 032 666,08	17 207 191,27	
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	
Plan 3 kw. 2014	65 307 827,00	52 009 953,00	7 997 282,00	82 000,00	9 713 542,00	5 720 742,00	20 288 888,00	8 388 455,00	13 297 874,00	1 970 000,00	11 307 874,00	
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	
2015	66 522 513,00	58 346 669,00	8 751 138,00	80 000,00	10 208 303,00	6 088 453,00	21 597 165,00	9 168 909,00	8 175 844,00	567 800,00	7 521 844,00	
2016	60 031 689,93	51 681 689,93	8 800 000,00	80 000,00	10 050 000,00	6 020 000,00	19 400 000,00	7 640 000,00	8 350 000,00	300 000,00	8 050 000,00	
2017	61 260 056,00	53 110 056,00	8 805 000,00	81 000,00	10 050 000,00	6 030 000,00	19 400 000,00	7 660 000,00	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	
2018	63 673 654,00	55 573 654,00	8 980 000,00	81 000,00	10 050 000,00	6 030 000,00	19 400 000,00	7 680 000,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	
2019	65 300 619,00	56 700 619,00	9 160 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 040 000,00	19 400 000,00	7 700 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	
2020	67 480 157,00	58 380 157,00	9 260 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 040 000,00	19 400 000,00	7 750 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	
2021	69 722 311,00	60 122 311,00	9 400 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 780 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	
2022	71 257 855,00	61 157 855,00	9 530 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 800 000,00	10 100 000,00	0,00	10 000 000,00	
2023	72 270 984,00	61 170 984,00	9 600 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 850 000,00	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	
2024	72 226 584,00	61 226 584,00	9 600 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 900 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2025	72 119 284,00	61 119 284,00	9 600 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 910 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2026	72 119 284,00	61 119 284,00	9 600 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 920 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2027	72 159 284,00	61 159 284,00	9 600 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 930 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2028	72 159 284,00	61 159 284,00	9 600 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 940 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2029	72 159 284,00	61 159 284,00	9 600 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 950 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2030	72 159 284,00	61 159 284,00	9 600 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 960 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2031	72 159 284,00	61 159 284,00	9 600 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 970 000,00	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 ^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]											
2032	72 159 080,00	61 159 080,00	9 600 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 970 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2033	72 160 000,00	61 160 000,00	9 600 000,00	82 000,00	10 100 000,00	6 050 000,00	19 400 000,00	7 970 000,00	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 późn. 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	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 2012	69 026 046,30	43 838 576,81	205 930,99	112 245,00	x	1 396 260,14	1 337 874,15	9 069,71	512 146,52	25 187 469,49
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
Plan 3 kw. 2014	67 512 121,00	48 981 306,00	52 807,00	0,00	x	1 120 000,00	1 100 000,00	6 000,00	150 000,00	18 530 815,00
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
2015	64 729 142,00	50 337 775,00	50 314,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	18 000,00	100 000,00	14 391 367,00
2016	57 735 285,00	45 248 679,00	40 379,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	12 486 606,00
2017	58 863 076,00	44 756 533,00	18 240,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	14 106 543,00
2018	61 589 288,00	44 901 158,00	17 840,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	16 688 130,00
2019	63 427 227,00	45 099 165,00	17 240,00	0,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	18 328 062,00
2020	65 652 267,00	45 137 873,00	12 250,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	20 514 394,00
2021	67 889 071,00	45 650 684,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	22 238 387,00
2022	69 442 075,00	45 669 802,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	23 772 273,00
2023	70 455 204,00	45 672 802,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	24 782 402,00
2024	70 436 304,00	45 630 702,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	24 805 602,00
2025	70 418 806,00	45 674 504,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	24 744 302,00
2026	70 458 304,00	45 576 002,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	24 882 302,00
2027	70 498 304,00	45 536 002,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	24 962 302,00
2028	70 498 304,00	45 476 002,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	25 022 302,00
2029	70 498 304,00	45 406 012,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	25 092 292,00
2030	70 498 304,00	45 273 876,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	25 224 428,00
2031	70 498 304,00	45 223 876,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	25 274 428,00
2032	70 470 983,00	45 112 850,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	25 358 133,00
2033	71 991 780,00	45 289 518,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	26 702 262,00

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 2012	-2 663 128,45	7 342 454,01	0,00	0,00	46 021,50	0,00	7 296 432,51	2 663 128,45	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	-2 204 294,00	6 608 468,00	0,00	0,00	852 570,00	852 570,00	5 755 898,00	1 351 724,00	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	
2015	1 793 371,00	2 879 897,00	0,00	0,00	166 398,00	0,00	2 713 499,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 296 404,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2018	2 084 366,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	1 827 890,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	1 815 780,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	1 790 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 478,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2029	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2031	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 688 097,00	0,00	0,00	0,00	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	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 2012	4 525 204,57	4 525 204,57	1 645 611,72	423 299,99	1 222 311,73	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 245 779,40	3 245 779,40	904 651,51	382 651,51	522 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 404 174,00	4 404 174,00	2 552 154,00	1 997 154,00	555 000,00	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
2015	4 673 268,00	4 673 268,00	2 230 538,00	2 230 538,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 296 404,93	2 296 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 396 980,00	2 396 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 084 366,00	2 084 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 873 392,00	1 873 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 827 890,00	1 827 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 833 240,00	1 833 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 815 780,00	1 815 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 815 780,00	1 815 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 790 280,00	1 790 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 478,00	1 700 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 660 980,00	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 660 980,00	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 660 980,00	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 660 980,00	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 660 980,00	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 660 980,00	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 688 097,00	1 688 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 220,00	168 220,00	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 2012	27 939 525,60	0,00	3 284 483,69	3 330 505,19
Wykonanie 2013	33 626 276,35	0,00	2 317 617,99	2 471 738,98
Plan 3 kw. 2014	34 773 347,11	0,00	3 028 647,00	3 881 217,00
Wykonanie 2014	33 327 556,93	0,00	4 265 097,24	5 117 668,16
2015	31 256 787,93	0,00	8 008 894,00	8 175 292,00
2016	28 960 383,00	0,00	6 433 010,93	6 433 010,93
2017	26 563 403,00	0,00	8 353 523,00	8 353 523,00
2018	24 479 037,00	0,00	10 672 496,00	10 672 496,00
2019	22 605 645,00	0,00	11 601 454,00	11 601 454,00
2020	20 777 755,00	0,00	13 242 284,00	13 242 284,00
2021	18 944 515,00	0,00	14 471 627,00	14 471 627,00
2022	17 128 735,00	0,00	15 488 053,00	15 488 053,00
2023	15 312 955,00	0,00	15 498 182,00	15 498 182,00
2024	13 522 675,00	0,00	15 595 882,00	15 595 882,00
2025	11 822 197,00	0,00	15 444 780,00	15 444 780,00
2026	10 161 217,00	0,00	15 543 282,00	15 543 282,00
2027	8 500 237,00	0,00	15 623 282,00	15 623 282,00
2028	6 839 257,00	0,00	15 683 282,00	15 683 282,00
2029	5 178 277,00	0,00	15 753 272,00	15 753 272,00
2030	3 517 297,00	0,00	15 885 408,00	15 885 408,00
2031	1 856 317,00	0,00	15 935 408,00	15 935 408,00
2032	168 220,00	0,00	16 046 230,00	16 046 230,00
2033	0,00	0,00	15 870 482,00	15 870 482,00

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 na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,15%	5,71%	0,00	5,71%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,01%	5,80%	0,00	5,80%	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,51%	4,36%	0,00	4,36%	7,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,74%	5,07%	0,00	5,07%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,71%	5,18%	0,00	5,18%	12,89%	7,37%	7,94%	TAK	TAK
2016	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,22%	8,99%	9,56%	TAK	TAK
2017	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	13,64%	10,59%	11,16%	TAK	TAK
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	16,76%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	17,77%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	19,62%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	20,76%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	21,74%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	21,44%	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	21,59%	21,31%	21,31%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	21,42%	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	21,55%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	21,65%	21,52%	21,52%	TAK	TAK
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	21,73%	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2029	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	21,83%	21,64%	21,64%	TAK	TAK
2030	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	22,01%	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2031	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	22,08%	21,86%	21,86%	TAK	TAK
2032	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	22,24%	21,97%	21,97%	TAK	TAK
2033	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	21,99%	22,11%	22,11%	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					
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 2012	0,00	0,00	22 170 278,84	3 334 876,86	31 701 992,00	1 876 699,00	29 825 293,00	22 259 722,89	2 456 810,92	470 935,68		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 621 366,00	4 635 549,00	17 769 586,00	2 050 246,00	15 719 340,00	15 146 234,00	3 152 960,00	231 621,00		
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		
2015	1 793 371,00	1 793 371,00	24 478 516,00	4 890 454,00	9 769 213,00	1 929 325,00	7 839 888,00	7 816 669,00	5 858 823,00	715 875,00		
2016	2 296 404,93	2 296 404,93	24 300 000,00	4 900 000,00	8 309 759,00	1 987 719,00	6 322 040,00	5 184 436,00	7 021 565,00	280 605,00		
2017	2 396 980,00	2 396 980,00	24 540 000,00	4 900 000,00	6 247 361,00	1 793 385,00	4 453 976,00	2 115 234,00	11 980 380,00	10 929,00		
2018	2 084 366,00	2 084 366,00	25 280 000,00	4 900 000,00	3 995 160,00	1 781 419,00	2 213 741,00	2 202 812,00	14 474 389,00	10 929,00		
2019	1 873 392,00	1 873 392,00	26 040 000,00	4 900 000,00	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	16 503 062,00	0,00		
2020	1 827 890,00	1 827 890,00	26 820 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 514 394,00	0,00		
2021	1 833 240,00	1 833 240,00	27 600 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 238 387,00	0,00		
2022	1 815 780,00	1 815 780,00	28 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 772 273,00	0,00		
2023	1 815 780,00	1 815 780,00	28 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 782 402,00	0,00		
2024	1 790 280,00	1 790 280,00	28 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 805 602,00	0,00		
2025	1 700 478,00	1 700 478,00	28 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 744 302,00	0,00		
2026	1 660 980,00	1 660 980,00	28 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 882 302,00	0,00		
2027	1 660 980,00	1 660 980,00	28 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 962 302,00	0,00		
2028	1 660 980,00	1 660 980,00	28 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 022 302,00	0,00		
2029	1 660 980,00	1 660 980,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092 292,00	0,00		
2030	1 660 980,00	1 660 980,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 224 428,00	0,00		
2031	1 660 980,00	1 660 980,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 274 428,00	0,00		
2032	1 688 097,00	1 688 097,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 353 633,00	0,00		
2033	168 220,00	168 220,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 697 762,00	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 2012	1 317 054,98	1 146 780,85	1 146 780,85	16 057 635,27	15 933 854,70	15 933 854,70	1 312 892,61	1 098 555,94	1 312 892,61
Wykonanie 2013	887 546,37	758 480,87	758 480,87	5 927 574,65	5 905 324,44	5 905 324,44	980 109,81	801 001,99	980 109,81
Plan 3 kw. 2014	349 800,00	314 265,00	299 265,00	10 585 120,00	10 462 693,00	9 069 790,00	341 821,00	270 120,00	321 121,00
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
2015	122 480,00	109 072,00	109 072,00	6 558 208,00	6 533 161,00	3 517 045,00	117 679,00	49 026,00	117 678,00
2016	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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

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 2012	19 662 698,22	15 978 488,26	19 662 698,22	3 684 209,96	3 684 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2014	14 053 788,00	8 896 370,00	12 615 068,00	5 157 418,00	5 111 611,00	0,00	0,00	3 536 898,00	3 536 898,00				
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				
2015	4 453 215,00	2 699 370,00	2 699 370,00	1 822 498,00	1 690 038,00	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				

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

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
Formula							
Wykonanie 2012	4 525 204,57	374 833,00	290 095,74	290 095,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 245 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 113,20
Plan 3 kw. 2014	3 990 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 653,24
Wykonanie 2014	4 398 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 653,24
2015	4 673 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00
2016	2 296 404,93	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	1 700 478,00	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	1 688 097,00	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

* 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