

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/124/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 27 974 553,87 | 24 579 183,30 | 1 901 620,00 | 11 059,51 | 2 342 866,96 | 1 224 796,19 | 12 652 770,00 | 6 164 699,72 | 3 395 370,57 | 159 963,00 | 3 235 407,57 | |
| Wykonanie 2013 | 26 130 377,64 | 24 677 509,12 | 2 042 990,00 | 9 778,24 | 2 387 200,89 | 1 262 968,41 | 13 510 470,00 | 5 974 370,56 | 1 452 868,52 | 157 761,52 | 1 295 107,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 30 406 684,98 | 27 012 254,98 | 2 130 076,00 | 9 000,00 | 2 627 379,66 | 1 358 100,00 | 13 749 872,00 | 6 181 405,54 | 3 394 430,00 | 12 084,00 | 3 382 346,00 | |
| Wykonanie 2014 | 29 923 018,44 | 27 051 110,72 | 2 153 717,00 | 8 185,93 | 2 687 128,18 | 1 319 616,92 | 13 749 872,00 | 6 157 526,02 | 2 871 907,72 | 0,00 | 2 871 907,72 | |
| 2015 | 35 588 131,66 | 29 111 723,66 | 2 446 971,00 | 5 500,00 | 2 804 405,79 | 1 361 700,00 | 14 545 398,00 | 6 700 365,87 | 6 476 408,00 | 38 178,00 | 6 438 230,00 | |
| 2016 | 25 665 417,00 | 25 665 417,00 | 2 669 701,00 | 5 000,00 | 2 710 401,00 | 1 346 000,00 | 14 998 029,00 | 4 267 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 27 818 700,00 | 26 118 700,00 | 2 723 000,00 | 5 100,00 | 2 764 600,00 | 1 372 900,00 | 15 297 900,00 | 4 352 500,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 2018 | 30 082 000,00 | 26 382 000,00 | 2 777 400,00 | 5 200,00 | 2 819 800,00 | 1 400 300,00 | 15 603 800,00 | 4 439 500,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | |
| 2019 | 28 405 600,00 | 27 405 600,00 | 2 832 900,00 | 5 300,00 | 2 876 100,00 | 1 428 300,00 | 15 915 800,00 | 4 528 200,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2020 | 28 189 700,00 | 27 589 700,00 | 2 889 500,00 | 5 400,00 | 2 933 600,00 | 1 456 800,00 | 16 234 100,00 | 4 618 700,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 2021 | 28 034 400,00 | 28 034 400,00 | 2 947 200,00 | 5 500,00 | 2 992 200,00 | 1 485 900,00 | 16 558 700,00 | 4 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 28 340 000,00 | 28 340 000,00 | 3 006 100,00 | 5 600,00 | 3 052 000,00 | 1 515 600,00 | 16 889 800,00 | 4 805 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 28 906 800,00 | 28 906 800,00 | 3 066 200,00 | 5 700,00 | 3 113 000,00 | 1 545 900,00 | 17 227 500,00 | 4 901 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 29 484 900,00 | 29 484 900,00 | 3 127 500,00 | 5 800,00 | 3 175 200,00 | 1 576 800,00 | 17 572 000,00 | 4 999 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 30 074 500,00 | 30 074 500,00 | 3 190 000,00 | 5 900,00 | 3 238 700,00 | 1 608 300,00 | 17 923 400,00 | 5 099 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 30 675 900,00 | 30 675 900,00 | 3 253 800,00 | 6 000,00 | 3 303 400,00 | 1 640 400,00 | 18 281 800,00 | 5 201 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 31 289 400,00 | 31 289 400,00 | 3 318 800,00 | 6 100,00 | 3 369 400,00 | 1 673 200,00 | 18 647 400,00 | 5 305 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 31 915 100,00 | 31 915 100,00 | 3 385 100,00 | 6 200,00 | 3 436 700,00 | 1 706 600,00 | 19 020 300,00 | 5 411 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 32 553 400,00 | 32 553 400,00 | 3 452 800,00 | 6 300,00 | 3 505 400,00 | 1 740 700,00 | 19 400 700,00 | 5 519 400,00 | 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 2012 | 24 483 606,50 | 21 496 917,26 | 0,00 | 0,00 | x | 562 634,08 | 562 634,08 | 0,00 | 0,00 | 2 986 689,24 |
| Wykonanie 2013 | 28 681 364,27 | 21 864 304,46 | 0,00 | 0,00 | x | 388 608,42 | 381 108,42 | 3 544,56 | 0,00 | 6 817 059,81 |
| Plan 3 kw. 2014 | 34 336 617,51 | 23 568 708,42 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 365 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 10 767 909,09 |
| Wykonanie 2014 | 30 059 324,34 | 22 843 761,04 | 0,00 | 0,00 | x | 337 236,20 | 337 236,20 | 15 854,01 | 0,00 | 7 215 563,30 |
| 2015 | 37 202 283,74 | 24 861 995,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 360 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 340 287,81 |
| 2016 | 26 245 134,00 | 23 073 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 171 465,00 |
| 2017 | 29 200 429,73 | 24 060 500,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 510 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 139 929,00 |
| 2018 | 31 922 629,00 | 24 541 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 510 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 7 380 929,00 |
| 2019 | 27 696 500,00 | 25 032 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 540 000,00 | 525 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2 664 000,00 |
| 2020 | 27 767 873,00 | 25 533 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 535 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 234 773,00 |
| 2021 | 26 583 400,00 | 26 043 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 539 700,00 |
| 2022 | 26 879 000,00 | 26 564 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 314 500,00 |
| 2023 | 27 405 800,00 | 27 095 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 100,00 |
| 2024 | 27 966 900,00 | 27 637 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 329 300,00 |
| 2025 | 28 561 500,00 | 28 190 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 371 200,00 |
| 2026 | 29 075 900,00 | 28 754 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 321 800,00 |
| 2027 | 29 689 400,00 | 29 329 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 300,00 |
| 2028 | 30 315 100,00 | 29 915 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 399 500,00 |
| 2029 | 31 128 369,00 | 30 513 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 614 469,00 |

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 2012 | 3 490 947,37 | 874 929,58 | 0,00 | 0,00 | 636 562,34 | 0,00 | 238 367,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -2 550 986,63 | 6 601 555,20 | 0,00 | 0,00 | 2 267 856,07 | 1 348 253,23 | 4 333 699,13 | 1 202 733,40 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -3 929 932,53 | 5 751 808,84 | 0,00 | 0,00 | 919 402,84 | 0,00 | 4 832 406,00 | 3 929 932,53 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -136 305,90 | 2 692 883,23 | 0,00 | 0,00 | 919 402,84 | 0,00 | 1 773 480,39 | 136 305,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 614 152,08 | 4 749 025,49 | 0,00 | 0,00 | 829 001,02 | 0,00 | 3 914 324,47 | 1 614 152,08 | 5 700,00 | 0,00 |
| 2016 | -579 717,00 | 1 428 661,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 661,27 | 579 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 381 729,73 | 4 107 285,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 107 285,73 | 1 381 729,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 840 629,00 | 6 571 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 571 173,00 | 1 840 629,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 709 100,00 | 1 371 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 421 827,00 | 1 496 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 425 031,00 | 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: | | | | |
| | | | 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 | 2 098 020,88 | 2 098 020,88 | 655 680,88 | 655 680,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 131 165,73 | 3 131 165,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 821 876,31 | 1 721 876,31 | 785 075,31 | 785 075,31 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 727 576,31 | 1 721 876,31 | 785 075,31 | 785 075,31 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| 2015 | 3 134 873,41 | 3 134 873,41 | 2 279 783,41 | 2 279 783,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 848 944,27 | 848 944,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 725 556,00 | 2 725 556,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 730 544,00 | 4 730 544,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 080 544,00 | 2 080 544,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 918 294,00 | 1 918 294,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 451 000,00 | 1 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 425 031,00 | 1 425 031,00 | 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 zrównowazenia 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 | 9 189 293,73 | 0,00 | 3 082 266,04 | 3 718 828,38 |
| Wykonanie 2013 | 10 166 827,13 | 0,00 | 2 813 204,66 | 5 081 060,73 |
| Plan 3 kw. 2014 | 12 816 101,82 | 0,00 | 3 443 546,56 | 4 362 949,40 |
| Wykonanie 2014 | 10 218 431,21 | 0,00 | 4 207 349,68 | 5 126 752,52 |
| 2015 | 10 997 882,27 | 0,00 | 4 249 727,73 | 5 078 728,75 |
| 2016 | 11 577 599,27 | 0,00 | 2 591 748,00 | 2 591 748,00 |
| 2017 | 12 959 329,00 | 0,00 | 2 058 199,27 | 2 058 199,27 |
| 2018 | 14 799 958,00 | 0,00 | 1 840 300,00 | 1 840 300,00 |
| 2019 | 14 090 858,00 | 0,00 | 2 373 100,00 | 2 373 100,00 |
| 2020 | 13 669 031,00 | 0,00 | 2 056 600,00 | 2 056 600,00 |
| 2021 | 12 218 031,00 | 0,00 | 1 990 700,00 | 1 990 700,00 |
| 2022 | 10 757 031,00 | 0,00 | 1 775 500,00 | 1 775 500,00 |
| 2023 | 9 256 031,00 | 0,00 | 1 811 100,00 | 1 811 100,00 |
| 2024 | 7 738 031,00 | 0,00 | 1 847 300,00 | 1 847 300,00 |
| 2025 | 6 225 031,00 | 0,00 | 1 884 200,00 | 1 884 200,00 |
| 2026 | 4 625 031,00 | 0,00 | 1 921 800,00 | 1 921 800,00 |
| 2027 | 3 025 031,00 | 0,00 | 1 960 300,00 | 1 960 300,00 |
| 2028 | 1 425 031,00 | 0,00 | 1 999 500,00 | 1 999 500,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 2 039 500,00 | 2 039 500,00 |

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 (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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.2.1) - (2.1.2.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$ | | $\frac{((2.1.1) - (15.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1)))}{(1) - (15.1.1)}$ | $\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2.2))}{(1) - (15.1.1)}$ | 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 | 9,51% | 7,17% | 0,00 | 7,17% | 11,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 13,44% | 13,43% | 0,00 | 13,43% | 11,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 6,86% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 11,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,88% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 14,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 9,82% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 12,05% | 11,44% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 10,10% | 11,59% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2017 | 11,63% | 5,45% | 0,00 | 5,45% | 7,40% | 11,17% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2018 | 17,42% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 6,12% | 9,85% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,17% | 5,61% | 0,00 | 5,61% | 8,35% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,70% | 6,55% | 0,00 | 6,55% | 7,30% | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,85% | 6,85% | 0,00 | 6,85% | 7,10% | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 6,26% | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,44% | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 6,27% | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,18% | 6,18% | 0,00 | 6,18% | 6,27% | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,85% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 6,27% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,80% | 5,80% | 0,00 | 5,80% | 6,26% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,50% | 5,50% | 0,00 | 5,50% | 6,27% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 6,27% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 6,27% | 6,27% | 6,27% | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 9 712 701,91 | 2 410 616,37 | 695 415,78 | 661 261,85 | 34 153,93 | 632 796,84 | 2 327 123,23 | 26 769,17 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 476 117,55 | 2 439 781,05 | 3 851 315,71 | 852 130,42 | 2 999 185,29 | 4 868 355,81 | 1 916 825,14 | 24 137,66 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 052 109,61 | 2 573 258,00 | 6 924 180,92 | 841 402,92 | 6 082 778,00 | 4 738 503,00 | 5 347 279,00 | 578 127,09 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 966 799,75 | 2 406 669,15 | 4 494 548,24 | 873 189,80 | 3 621 358,44 | 3 617 015,62 | 2 972 629,12 | 522 005,32 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 10 486 312,71 | 2 716 885,00 | 5 668 598,27 | 918 115,27 | 4 750 483,00 | 4 601 578,00 | 7 577 830,81 | 160 879,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 10 491 899,00 | 2 767 645,00 | 426 465,00 | 150 000,00 | 276 465,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | 351 465,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 10 701 700,00 | 2 823 000,00 | 5 139 929,00 | 150 000,00 | 4 989 929,00 | 4 963 000,00 | 0,00 | 176 929,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10 915 700,00 | 2 879 400,00 | 7 380 929,00 | 150 000,00 | 7 230 929,00 | 7 094 000,00 | 0,00 | 286 929,00 |
| 2019 | 709 100,00 | 709 100,00 | 11 134 000,00 | 2 937 000,00 | 2 664 000,00 | 150 000,00 | 2 514 000,00 | 2 564 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 421 827,00 | 421 827,00 | 11 356 600,00 | 2 995 700,00 | 2 234 773,00 | 150 000,00 | 2 084 773,00 | 2 134 773,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2021 | 1 451 000,00 | 1 451 000,00 | 11 583 700,00 | 3 055 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 700,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 11 815 300,00 | 3 116 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 500,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 | 12 051 600,00 | 3 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 100,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 12 292 600,00 | 3 245 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 300,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 12 538 400,00 | 3 310 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 200,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 12 789 100,00 | 3 376 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 800,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 13 044 800,00 | 3 444 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 300,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 13 305 600,00 | 3 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 500,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 425 031,00 | 1 425 031,00 | 13 571 700,00 | 3 618 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 469,00 | 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 2012 | 1 112 310,26 | 965 402,09 | 965 402,09 | 2 172 398,36 | 2 172 398,36 | 2 172 398,36 | 661 261,85 | 526 963,67 | 661 261,85 |
| Wykonanie 2013 | 808 907,65 | 689 190,34 | 689 190,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 305,45 | 741 720,31 | 1 030 305,45 |
| Plan 3 kw. 2014 | 772 165,22 | 667 408,02 | 667 408,02 | 1 568 117,00 | 1 568 117,00 | 1 568 117,00 | 1 064 062,92 | 730 408,02 | 1 064 062,92 |
| Wykonanie 2014 | 520 473,20 | 459 624,80 | 459 624,80 | 1 362 678,72 | 1 362 678,72 | 1 362 678,72 | 980 163,74 | 700 367,64 | 980 163,74 |
| 2015 | 968 931,00 | 881 668,97 | 881 668,97 | 5 818 801,00 | 5 808 301,00 | 5 808 301,00 | 1 066 307,00 | 859 368,97 | 1 066 307,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 2012 | 373 092,76 | 102 233,08 | 373 092,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 526 994,93 | 1 880 314,50 | 3 526 994,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 970,13 | 1 455 970,13 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 951 763,00 | 2 401 504,00 | 3 951 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 000,00 | 1 736 000,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 683 365,19 | 1 084 400,38 | 2 683 365,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 743,39 | 508 743,39 | | | | |
| 2015 | 6 786 187,00 | 3 467 198,00 | 6 786 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 145,20 | 1 100 145,20 | | | | |
| 2016 | 90 465,00 | 0,00 | 90 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 2 855 929,00 | 1 700 000,00 | 2 855 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 6 210 929,00 | 3 700 000,00 | 6 210 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 1 360 000,00 | 600 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 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 |

| 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 2012 | 2 098 020,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 758,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 131 165,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225 000,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 721 876,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 721 876,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 134 873,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 762 944,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 779 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 784 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 784 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 022 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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