

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXV/166/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2016 r.

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | 13 165 320,32 | 11 969 248,90 | 1 001 297,00 | 2 639,17 | 1 371 002,52 | 415 240,47 | 5 584 827,00 | 3 013 622,39 | 1 196 071,42 | 87 233,04 | 1 108 838,38 |
| Wykonanie 2014 | 12 796 234,76 | 11 923 264,17 | 851 863,00 | 2 489,68 | 1 521 873,05 | 370 082,23 | 5 131 677,00 | 3 297 731,59 | 872 970,59 | 137 845,00 | 735 125,59 |
| Plan 3 kw. 2015 | 13 633 834,61 | 13 076 326,34 | 986 668,00 | 90 000,00 | 2 368 750,00 | 480 000,00 | 5 566 456,00 | 2 715 439,67 | 557 508,27 | 300 750,00 | 256 758,27 |
| Wykonanie 2015 | 12 374 406,18 | 12 065 991,41 | 995 259,00 | 982,80 | 1 573 929,28 | 443 747,56 | 5 566 456,00 | 3 216 820,47 | 308 414,77 | 37 686,83 | 270 727,94 |
| 2016 | 16 415 270,35 | 16 136 081,89 | 1 138 002,00 | 10 000,00 | 1 792 073,00 | 479 923,00 | 6 334 874,00 | 6 047 683,94 | 279 188,46 | 180 000,00 | 95 421,10 |
| 2017 | 15 455 000,00 | 15 155 000,00 | 1 150 000,00 | 10 000,00 | 1 700 000,00 | 467 740,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 476 000,00 | 15 276 000,00 | 1 160 000,00 | 10 000,00 | 1 720 000,00 | 475 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 598 000,00 | 15 398 000,00 | 1 180 000,00 | 10 000,00 | 1 750 000,00 | 483 780,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 721 000,00 | 15 521 000,00 | 1 200 000,00 | 11 000,00 | 1 780 000,00 | 492 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 646 000,00 | 15 646 000,00 | 1 220 000,00 | 11 000,00 | 1 800 000,00 | 500 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 772 000,00 | 15 772 000,00 | 1 240 000,00 | 11 000,00 | 1 842 000,00 | 508 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | 1 262 000,00 | 11 000,00 | 1 873 000,00 | 960 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 283 000,00 | 12 000,00 | 1 905 000,00 | 517 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 130 000,00 | 16 130 000,00 | 1 283 000,00 | 12 000,00 | 1 940 000,00 | 526 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 260 000,00 | 16 260 000,00 | 1 283 000,00 | 12 000,00 | 1 970 000,00 | 535 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 390 000,00 | 16 390 000,00 | 1 283 000,00 | 12 000,00 | 2 000 000,00 | 544 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 520 000,00 | 16 520 000,00 | 1 283 000,00 | 14 000,00 | 2 030 000,00 | 553 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 650 000,00 | 16 650 000,00 | 1 283 000,00 | 14 000,00 | 2 070 000,00 | 563 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 16 780 000,00 | 16 780 000,00 | 1 283 000,00 | 14 000,00 | 2 100 000,00 | 572 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 16 915 000,00 | 16 915 000,00 | 1 283 000,00 | 14 000,00 | 2 150 000,00 | 582 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1 300 000,00 | 14 000,00 | 2 180 000,00 | 592 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 17 140 000,00 | 17 140 000,00 | 1 300 000,00 | 14 000,00 | 2 200 000,00 | 600 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 12 904 815,66 | 10 743 716,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 827,84 | 149 827,84 | 0,00 | 0,00 | 2 161 099,07 |
| Wykonanie 2014 | 13 011 807,96 | 11 396 718,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 958,05 | 399 958,05 | 0,00 | 0,00 | 1 615 089,30 |
| Plan 3 kw. 2015 | 13 344 855,71 | 12 752 755,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 592 100,24 |
| Wykonanie 2015 | 12 508 837,27 | 11 924 189,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 303,24 | 274 303,24 | 0,00 | 0,00 | 584 647,31 |
| 2016 | 16 208 840,62 | 15 791 238,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 730,00 | 251 730,00 | 0,00 | 0,00 | 417 601,90 |
| 2017 | 15 238 024,77 | 14 603 024,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 2018 | 15 247 535,00 | 14 814 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 132,00 |
| 2019 | 15 248 000,00 | 14 932 064,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 936,00 |
| 2020 | 15 271 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 |
| 2021 | 15 196 000,00 | 15 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| 2022 | 15 322 000,00 | 15 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 2023 | 15 400 000,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2024 | 15 500 000,00 | 15 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2025 | 15 630 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 2026 | 15 760 000,00 | 15 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 2027 | 15 890 000,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 2028 | 16 120 000,00 | 15 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 2029 | 16 250 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 2030 | 16 380 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 2031 | 16 485 000,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 |
| 2032 | 16 570 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 2033 | 16 710 710,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 710,00 |

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 zaciągnięciem długu ^{5),x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 260 504,66 | 714 511,84 | 0,00 | 0,00 | 314 511,84 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -215 573,20 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 | 215 573,20 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 288 978,90 | 26 151,14 | 0,00 | 0,00 | 26 151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -134 431,09 | 826 151,14 | 0,00 | 0,00 | 26 151,14 | 26 151,14 | 800 000,00 | 108 279,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 206 429,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 216 975,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 228 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 429 290,00 | 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 | |
| | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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 | 945 056,00 | 945 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 198 628,00 | 198 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 315 130,04 | 315 130,04 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 315 130,04 | 315 130,04 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 206 429,73 | 206 429,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 216 975,23 | 216 975,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 228 465,00 | 228 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 429 290,00 | 429 290,00 | 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 | 7 172 142,93 | 0,00 | 1 225 532,31 | 1 540 044,15 |
| Wykonanie 2014 | 7 236 646,93 | 0,00 | 526 545,51 | 526 545,51 |
| Plan 3 kw. 2015 | 6 604 280,02 | 0,00 | 323 570,87 | 349 722,01 |
| Wykonanie 2015 | 7 404 280,02 | 0,00 | 141 801,45 | 167 952,59 |
| 2016 | 7 168 330,29 | 0,00 | 344 843,17 | 344 843,17 |
| 2017 | 6 917 755,00 | 0,00 | 551 975,23 | 551 975,23 |
| 2018 | 6 689 290,00 | 0,00 | 461 597,00 | 461 597,00 |
| 2019 | 6 339 290,00 | 0,00 | 465 936,00 | 465 936,00 |
| 2020 | 5 889 290,00 | 0,00 | 521 000,00 | 521 000,00 |
| 2021 | 5 439 290,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 |
| 2022 | 4 989 290,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 |
| 2023 | 4 489 290,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2024 | 3 989 290,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 2025 | 3 489 290,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 |
| 2026 | 2 989 290,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 |
| 2027 | 2 489 290,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 2028 | 2 089 290,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |
| 2029 | 1 689 290,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2030 | 1 289 290,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 |
| 2031 | 859 290,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 |
| 2032 | 429 290,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |

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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | 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 | 8,32% | 8,32% | 0,00 | 8,32% | 9,97% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 5,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 4,33% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 4,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 4,76% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 1,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 3,20% | 6,58% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 4,22% | 4,32% | 3,28% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 4,27% | 4,00% | 2,96% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 4,27% | 3,90% | 3,90% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 4,59% | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 3,81% | 4,38% | 4,38% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 3,94% | 4,22% | 4,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 4,40% | 4,11% | 4,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 4,69% | 4,05% | 4,05% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 5,15% | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 5,60% | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 6,04% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 6,48% | 5,60% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 6,91% | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 7,03% | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 7,18% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 7,06% | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 7,23% | 7,09% | 7,09% | 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 2013 | 0,00 | 230 544,16 | 5 284 323,86 | 1 998 000,55 | 279 761,08 | 0,00 | 279 761,08 | 279 761,08 | 1 874 545,13 | 6 792,86 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 461 897,09 | 2 086 074,03 | 517 205,44 | 176 239,14 | 340 966,30 | 1 369 869,96 | 241 158,72 | 4 060,62 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 288 978,90 | 6 029 539,52 | 2 049 233,62 | 556 612,17 | 107 279,48 | 449 332,69 | 449 332,69 | 142 767,55 | 32 739,69 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 118 123,44 | 2 000 757,57 | 781 512,55 | 132 214,74 | 649 297,81 | 326 604,55 | 213 508,62 | 44 534,14 | | |
| 2016 | 206 429,73 | 206 429,73 | 6 408 259,01 | 1 574 337,57 | 166 757,60 | 14 230,00 | 152 527,60 | 120 527,60 | 297 074,30 | 0,00 | | |
| 2017 | 216 975,23 | 216 975,23 | 4 400 000,00 | 2 450 000,00 | 339 558,06 | 38 730,00 | 300 828,06 | 273 600,06 | 334 171,94 | 27 228,00 | | |
| 2018 | 228 465,00 | 228 465,00 | 4 600 000,00 | 2 500 000,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 433 132,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 4 400 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 936,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 450 000,00 | 450 000,00 | 4 500 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 450 000,00 | 450 000,00 | 4 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 450 000,00 | 450 000,00 | 4 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 350 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 350 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 400 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 400 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 450 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 4 450 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 4 500 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 400 000,00 | 400 000,00 | 4 500 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 430 000,00 | 430 000,00 | 4 550 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 430 000,00 | 430 000,00 | 4 600 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 429 290,00 | 429 290,00 | 4 600 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 710,00 | 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 | 110 420,09 | 105 315,96 | 105 315,96 | 1 058 304,38 | 1 058 304,38 | 1 058 304,38 | 51 924,96 | 40 969,36 | 40 969,36 |
| Wykonanie 2014 | 342 312,32 | 309 449,01 | 309 449,01 | 669 388,59 | 652 935,99 | 652 935,99 | 304 479,09 | 269 689,52 | 269 689,52 |
| Plan 3 kw. 2015 | 88 823,48 | 81 399,68 | 0,00 | 226 758,27 | 226 758,27 | 0,00 | 132 679,00 | 121 321,74 | 121 321,74 |
| Wykonanie 2015 | 18 869,80 | 5 917,48 | 0,00 | 240 727,94 | 240 727,94 | 240 727,94 | 132 224,07 | 120 879,33 | 120 879,33 |
| 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 |

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 lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|--------|---|--|------|--|--|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 246 176,56 | 762 717,00 | 762 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 146 708,92 | 787 491,28 | 787 491,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 132 095,82 | 59 758,27 | 59 758,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 129 496,95 | 57 207,94 | 57 207,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 27 228,00 | 0,00 | 0,00 | 27 228,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| 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 2013 | 945 056,00 | 684 224,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 198 628,00 | 380 356,93 | 303 868,00 | 0,00 | 303 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 315 130,04 | 63 120,06 | 317 236,87 | 0,00 | 317 236,87 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 315 130,04 | 63 120,06 | 317 236,87 | 0,00 | 317 236,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 206 429,73 | 33 600,06 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 216 975,23 | 0,00 | 33 600,06 | 0,00 | 33 600,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 228 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 429 290,00 | 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