

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR //2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 26 października 2017 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 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 2014 | 48 612 635,67 | 45 635 713,77 | 7 519 807,00 | 10 874,85 | 12 650 053,14 | 8 331 493,34 | 11 226 476,00 | 9 274 185,95 | 2 976 921,90 | 1 074 810,49 | 1 880 498,55 |
| Wykonanie 2015 | 45 568 361,91 | 44 529 510,40 | 8 215 424,00 | 102 783,39 | 12 464 062,26 | 8 336 748,45 | 10 394 014,00 | 8 669 161,90 | 1 038 851,51 | 566 184,48 | 458 138,03 |
| Plan 3 kw. 2016 | 52 404 441,50 | 50 555 960,50 | 8 494 041,00 | 142 800,00 | 12 525 932,90 | 7 705 000,00 | 11 497 453,00 | 13 941 609,43 | 1 848 481,00 | 1 642 700,00 | 183 981,00 |
| Wykonanie 2016 | 55 676 077,90 | 54 351 317,38 | 8 638 291,00 | 209 576,57 | 13 541 915,41 | 8 402 728,69 | 11 497 453,00 | 16 354 846,96 | 1 324 760,52 | 1 115 768,72 | 183 779,80 |
| 2017 | 58 038 774,34 | 55 873 033,49 | 9 609 729,00 | 70 641,48 | 12 548 789,37 | 7 911 000,00 | 11 849 689,00 | 18 050 842,44 | 2 165 740,85 | 1 391 465,70 | 766 275,15 |
| 2018 | 59 543 188,91 | 56 300 428,22 | 9 786 794,00 | 50 900,00 | 12 707 773,78 | 7 987 228,00 | 12 151 460,00 | 17 818 838,00 | 3 242 760,69 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 60 853 139,07 | 57 539 037,64 | 10 002 104,00 | 52 020,00 | 12 987 344,80 | 8 162 947,00 | 12 418 792,00 | 18 210 852,00 | 3 314 101,43 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 62 374 467,55 | 58 977 513,58 | 10 252 155,00 | 53 350,00 | 13 312 028,42 | 8 367 020,00 | 12 729 260,00 | 18 666 123,00 | 3 396 953,97 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 63 933 829,24 | 60 451 951,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 878,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 65 532 174,97 | 61 963 250,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 924,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 67 170 479,34 | 63 512 331,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658 148,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 68 849 741,32 | 65 100 139,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749 602,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 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] | | | | | | | | | | |
| 2036 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 70 570 985,00 | 69 670 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 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 bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 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⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 47 736 441,84 | 42 707 699,57 | 735 586,56 | 0,00 | 0,00 | 869 014,04 | 868 814,04 | 0,00 | 0,00 | 5 028 742,27 |
| Wykonanie 2015 | 43 635 785,40 | 41 078 296,51 | 980 782,08 | 0,00 | 0,00 | 665 464,75 | 665 464,75 | 0,00 | 0,00 | 2 557 488,89 |
| Plan 3 kw. 2016 | 50 357 519,50 | 48 383 941,50 | 163 463,66 | 0,00 | 0,00 | 597 990,00 | 525 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 578,00 |
| Wykonanie 2016 | 51 822 523,19 | 49 745 706,60 | 163 463,66 | 0,00 | 0,00 | 535 363,85 | 535 363,85 | 0,00 | 0,00 | 2 076 816,59 |
| 2017 | 58 118 005,07 | 53 978 283,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 016,60 | 557 016,60 | 0,00 | 0,00 | 4 139 721,63 |
| 2018 | 58 042 952,03 | 53 986 487,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 726,31 | 455 726,31 | 0,00 | 0,00 | 4 056 464,19 |
| 2019 | 58 880 138,99 | 55 131 193,02 | 0,00 | 0,00 | x | 404 856,05 | 404 856,05 | 0,00 | 0,00 | 3 748 945,97 |
| 2020 | 60 503 962,14 | 56 510 916,69 | 0,00 | 0,00 | x | 353 712,07 | 353 712,07 | 0,00 | 0,00 | 3 993 045,45 |
| 2021 | 61 930 681,64 | 57 988 435,24 | 0,00 | 0,00 | x | 302 545,90 | 302 545,90 | 0,00 | 0,00 | 3 942 246,40 |
| 2022 | 63 474 421,37 | 59 532 174,97 | 0,00 | 0,00 | x | 251 390,83 | 251 390,83 | 0,00 | 0,00 | 3 942 246,40 |
| 2023 | 64 927 164,12 | 60 970 479,34 | 0,00 | 0,00 | x | 200 284,80 | 200 284,80 | 0,00 | 0,00 | 3 956 684,78 |
| 2024 | 66 449 741,32 | 62 449 741,32 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2025 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2026 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2027 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2028 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2029 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2030 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2031 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2032 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2033 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2034 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2035 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2036 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2037 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2038 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2039 | 70 570 985,00 | 67 633 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 738,00 |
| 2040 | 70 570 985,00 | 67 872 116,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 869,00 |

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 2014 | 876 193,83 | 209 226,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 226,86 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 932 576,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 046 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 853 554,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -79 230,73 | 2 317 648,21 | 0,00 | 0,00 | 1 628 880,19 | 79 230,73 | 688 768,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 500 236,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 973 000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 870 505,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 003 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 057 753,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 243 315,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 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 2014 | 1 085 420,93 | 1 044 221,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 199,40 |
| Wykonanie 2015 | 1 821 446,48 | 1 821 446,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 046 922,00 | 2 046 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 946 921,48 | 1 946 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 238 417,48 | 2 238 417,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 500 236,88 | 1 500 236,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 973 000,08 | 1 973 000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 870 505,41 | 1 870 505,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 003 147,60 | 2 003 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 057 753,60 | 2 057 753,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 243 315,22 | 2 243 315,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 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 2014 | 24 165 048,89 | 0,00 | 2 928 014,20 | 2 928 014,20 |
| Wykonanie 2015 | 22 527 541,63 | 0,00 | 3 451 213,89 | 3 451 213,89 |
| Plan 3 kw. 2016 | 19 310 118,01 | 0,00 | 2 172 019,00 | 2 172 019,00 |
| Wykonanie 2016 | 18 601 702,11 | 0,00 | 4 605 610,78 | 4 605 610,78 |
| 2017 | 16 604 856,79 | 0,00 | 1 894 750,05 | 3 523 630,24 |
| 2018 | 14 734 947,91 | 0,00 | 2 313 940,38 | 2 313 940,38 |
| 2019 | 12 392 275,83 | 0,00 | 2 407 844,62 | 2 407 844,62 |
| 2020 | 10 152 098,42 | 0,00 | 2 466 596,89 | 2 466 596,89 |
| 2021 | 7 779 278,82 | 0,00 | 2 463 516,00 | 2 463 516,00 |
| 2022 | 5 351 853,22 | 0,00 | 2 431 076,00 | 2 431 076,00 |
| 2023 | 2 738 866,00 | 0,00 | 2 541 852,00 | 2 541 852,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 2 650 398,00 | 2 650 398,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 2 037 738,00 | 2 037 738,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 1 798 869,00 | 1 798 869,00 |

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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 5,45% | 5,45% | 0,00 | 5,45% | 8,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 7,61% | 7,61% | 0,00 | 7,61% | 8,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,22% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 7,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 10,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,82% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 5,66% | 8,11% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 5,40% | 7,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 5,44% | 6,11% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 5,40% | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 5,26% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 5,08% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 5,12% | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 5,16% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3,82% | 4,16% | 4,16% | 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 2014 | 0,00 | 831 631,94 | 15 443 044,50 | 4 150 311,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 280,42 | 391 394,52 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 1 821 446,48 | 15 767 811,25 | 3 965 475,17 | 64 603,20 | 64 603,20 | 0,00 | 0,00 | 2 284 499,79 | 49 849,10 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 2 046 922,00 | 16 144 680,63 | 4 706 316,00 | 1 487 278,59 | 0,00 | 1 487 278,59 | 0,00 | 1 487 278,59 | 386 317,41 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 1 946 921,48 | 15 685 877,69 | 4 350 858,81 | 1 643 075,84 | 0,00 | 1 643 075,84 | 0,00 | 1 643 075,84 | 330 908,75 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 16 681 710,74 | 4 983 182,06 | 1 449 625,32 | 94 529,30 | 1 355 096,02 | 948 172,00 | 2 919 760,39 | 35 211,00 |
| 2018 | 1 500 236,88 | 1 485 798,48 | 16 851 801,86 | 5 040 808,27 | 3 550 712,76 | 652 102,76 | 2 898 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 973 000,08 | 1 915 246,48 | 17 222 541,50 | 5 151 706,05 | 2 017 185,38 | 669 775,38 | 1 347 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 870 505,41 | 1 812 751,81 | 17 653 105,04 | 5 280 498,70 | 1 907 410,00 | 660 000,00 | 1 247 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 003 147,60 | 1 945 394,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 410,00 | 660 000,00 | 1 267 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 057 753,60 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 847 410,00 | 0,00 | 847 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 243 315,22 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 847 410,00 | 0,00 | 847 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 816 604,00 | 0,00 | 816 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 477 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 724,76 | 0,00 | 402 724,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 2014 | 203 419,82 | 192 658,91 | 0,00 | 1 297 766,39 | 1 197 884,50 | 0,00 | 243 513,66 | 206 415,01 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 135 313,45 | 128 518,30 | 0,00 | 458 138,03 | 458 138,03 | 0,00 | 196 919,79 | 167 664,50 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 52 137,00 | 52 137,00 | 0,00 | 176 981,00 | 176 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 108 918,83 | 108 918,83 | 0,00 | 177 064,00 | 177 064,00 | 0,00 | 12 132,78 | 12 132,78 | 0,00 |
| 2017 | 133 886,55 | 121 127,75 | 93 546,00 | 509 491,94 | 486 257,85 | 0,00 | 187 869,30 | 165 776,50 | 141 926,55 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 680,88 | 867 680,88 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 289,56 | 830 289,56 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 2014 | 1 618 580,12 | 985 478,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 799 458,13 | 434 346,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 184 981,00 | 183 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 184 863,00 | 183 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 910 410,78 | 486 257,85 | 0,00 | 446 245,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 650 000,00 | 552 500,00 | 0,00 | 370 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 440 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 338 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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: | 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 2014 | 1 044 221,53 | 3 943 194,00 | 1 989 107,24 | 96 527,38 | 397 632,00 | 735 586,56 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 821 446,48 | 4 983 011,90 | 2 298 905,96 | 855 888,68 | 462 235,20 | 980 782,08 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 046 922,00 | 3 225 443,86 | 1 757 568,04 | 1 269 491,56 | 488 076,48 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 946 921,48 | 3 004 093,86 | 1 978 918,04 | 1 269 491,56 | 709 426,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 138 417,48 | 2 556 898,00 | 447 195,86 | 0,00 | 447 195,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 485 798,48 | 2 187 226,00 | 369 672,00 | 0,00 | 369 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 915 246,48 | 1 817 554,00 | 369 672,00 | 0,00 | 369 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 812 751,81 | 1 447 882,00 | 369 672,00 | 0,00 | 369 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 945 394,00 | 1 078 210,00 | 369 672,00 | 0,00 | 369 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 708 538,00 | 369 672,00 | 0,00 | 369 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 200 000,00 | 338 866,00 | 369 672,00 | 0,00 | 369 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 400 000,00 | 0,00 | 338 866,00 | 0,00 | 338 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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