

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| 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 | 74 851 677,98 | 68 931 002,95 | 9 988 076,00 | 362 830,61 | 2 577 107,36 | 0,00 | 35 016 712,00 | 14 488 540,42 | 5 920 675,03 | 128 436,54 | 5 207 315,29 |
| Wykonanie 2015 | 76 599 896,66 | 67 260 911,47 | 11 118 680,00 | 351 620,66 | 2 816 256,61 | 0,00 | 34 065 862,00 | 12 214 193,58 | 9 338 985,19 | 38 518,96 | 9 251 103,39 |
| Plan 3 kw. 2016 | 75 290 224,00 | 71 316 847,00 | 11 571 064,00 | 429 883,00 | 3 342 446,00 | 0,00 | 34 762 083,00 | 13 762 252,00 | 3 973 377,00 | 30 000,00 | 3 731 281,00 |
| Wykonanie 2016 | 75 600 026,00 | 71 626 649,00 | 11 571 064,00 | 429 883,00 | 3 342 446,00 | 0,00 | 34 762 083,00 | 14 054 080,00 | 3 973 377,00 | 30 000,00 | 3 731 281,00 |
| 2017 | 91 782 199,00 | 72 107 311,00 | 12 916 934,00 | 435 471,00 | 3 059 072,00 | 0,00 | 35 592 421,00 | 12 615 428,00 | 19 674 888,00 | 0,00 | 19 674 888,00 |
| 2018 | 89 356 679,00 | 73 208 465,00 | 13 149 439,00 | 443 309,00 | 3 114 135,00 | 0,00 | 36 233 085,00 | 12 645 728,00 | 16 148 214,00 | 0,00 | 16 148 214,00 |
| 2019 | 78 442 674,00 | 74 819 051,00 | 13 438 726,00 | 453 062,00 | 3 182 646,00 | 0,00 | 37 030 212,00 | 12 923 934,00 | 3 623 623,00 | 0,00 | 3 623 623,00 |
| 2020 | 76 689 527,00 | 76 689 527,00 | 13 774 695,00 | 464 389,00 | 3 262 212,00 | 0,00 | 37 955 968,00 | 13 247 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 78 606 765,00 | 78 606 765,00 | 14 119 062,00 | 475 999,00 | 3 343 768,00 | 0,00 | 38 904 867,00 | 13 578 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 80 571 934,00 | 80 571 934,00 | 14 472 039,00 | 487 899,00 | 3 427 362,00 | 0,00 | 39 877 489,00 | 13 917 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 82 586 232,00 | 82 586 232,00 | 14 833 840,00 | 500 096,00 | 3 513 046,00 | 0,00 | 40 874 426,00 | 14 265 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 84 650 888,00 | 84 650 888,00 | 15 204 685,00 | 512 598,00 | 3 600 872,00 | 0,00 | 41 896 286,00 | 14 622 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 86 767 160,00 | 86 767 160,00 | 15 584 803,00 | 525 413,00 | 3 690 894,00 | 0,00 | 42 943 694,00 | 14 987 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 88 936 339,00 | 88 936 339,00 | 15 974 423,00 | 538 549,00 | 3 783 166,00 | 0,00 | 44 017 286,00 | 15 362 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 91 159 747,00 | 91 159 747,00 | 16 373 783,00 | 552 012,00 | 3 877 745,00 | 0,00 | 45 117 718,00 | 15 746 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 93 438 741,00 | 93 438 741,00 | 16 783 128,00 | 565 813,00 | 3 974 689,00 | 0,00 | 46 245 661,00 | 16 140 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 95 774 710,00 | 95 774 710,00 | 17 202 706,00 | 579 958,00 | 4 074 056,00 | 0,00 | 47 401 803,00 | 16 543 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 98 169 078,00 | 98 169 078,00 | 17 632 774,00 | 594 457,00 | 4 175 908,00 | 0,00 | 48 586 848,00 | 16 957 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 100 623 305,00 | 100 623 305,00 | 18 073 593,00 | 609 318,00 | 4 280 305,00 | 0,00 | 49 801 519,00 | 17 381 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 103 138 888,00 | 103 138 888,00 | 18 525 433,00 | 624 551,00 | 4 387 313,00 | 0,00 | 51 046 557,00 | 17 815 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 105 717 360,00 | 105 717 360,00 | 18 988 569,00 | 640 165,00 | 4 496 996,00 | 0,00 | 52 322 721,00 | 18 261 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 108 360 294,00 | 108 360 294,00 | 19 463 283,00 | 656 169,00 | 4 609 421,00 | 0,00 | 53 630 789,00 | 18 717 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 111 069 301,00 | 111 069 301,00 | 19 949 865,00 | 672 574,00 | 4 724 656,00 | 0,00 | 54 971 558,00 | 19 185 653,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 78 137 115,06 | 64 476 772,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 656,07 | 716 156,07 | 0,00 | 0,00 | 13 660 343,04 |
| Wykonanie 2015 | 81 305 234,66 | 62 808 509,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 414,63 | 646 914,63 | 2 357,85 | 3 325,60 | 18 496 725,64 |
| Plan 3 kw. 2016 | 77 438 024,00 | 65 999 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 704,00 | 723 704,00 | 8 445,00 | 16 926,00 | 11 438 324,00 |
| Wykonanie 2016 | 77 747 826,00 | 66 294 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 104,00 | 644 104,00 | 8 377,00 | 16 773,00 | 11 453 824,00 |
| 2017 | 96 499 389,00 | 67 124 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 246,00 | 831 246,00 | 0,00 | 0,00 | 29 374 422,00 |
| 2018 | 91 155 713,00 | 68 219 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 108,00 | 818 108,00 | 0,00 | 0,00 | 22 936 130,00 |
| 2019 | 76 612 646,00 | 69 720 414,00 | 0,00 | 0,00 | x | 771 997,00 | 771 997,00 | 0,00 | 117 790,00 | 6 892 232,00 |
| 2020 | 73 365 172,00 | 71 463 424,00 | 0,00 | 0,00 | x | 708 888,00 | 708 888,00 | 0,00 | 109 122,00 | 1 901 748,00 |
| 2021 | 75 282 410,00 | 73 250 010,00 | 0,00 | 0,00 | x | 634 705,00 | 634 705,00 | 0,00 | 93 526,00 | 2 032 400,00 |
| 2022 | 78 071 934,00 | 75 081 260,00 | 0,00 | 0,00 | x | 565 995,00 | 565 995,00 | 0,00 | 73 793,00 | 2 990 674,00 |
| 2023 | 78 052 327,00 | 76 958 292,00 | 0,00 | 0,00 | x | 489 513,00 | 489 513,00 | 0,00 | 73 793,00 | 1 094 035,00 |
| 2024 | 80 149 960,00 | 78 882 249,00 | 0,00 | 0,00 | x | 383 661,00 | 383 661,00 | 0,00 | 73 793,00 | 1 267 711,00 |
| 2025 | 82 351 757,00 | 80 854 305,00 | 0,00 | 0,00 | x | 278 296,00 | 278 296,00 | 0,00 | 73 793,00 | 1 497 452,00 |
| 2026 | 88 140 559,00 | 82 875 663,00 | 0,00 | 0,00 | x | 242 846,00 | 242 846,00 | 0,00 | 106 578,00 | 5 264 896,00 |
| 2027 | 90 363 967,00 | 84 947 555,00 | 0,00 | 0,00 | x | 226 453,00 | 226 453,00 | 0,00 | 34 397,00 | 5 416 412,00 |
| 2028 | 93 598 133,00 | 87 071 244,00 | 0,00 | 0,00 | x | 221 985,00 | 221 985,00 | 0,00 | 27 103,00 | 6 526 889,00 |
| 2029 | 95 365 023,00 | 89 248 025,00 | 0,00 | 0,00 | x | 219 678,00 | 219 678,00 | 0,00 | 8 626,00 | 6 116 998,00 |
| 2030 | 98 036 998,00 | 91 479 226,00 | 0,00 | 0,00 | x | 208 331,00 | 208 331,00 | 0,00 | 0,00 | 6 557 772,00 |
| 2031 | 100 230 940,00 | 93 766 207,00 | 0,00 | 0,00 | x | 203 600,00 | 203 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 464 733,00 |
| 2032 | 102 746 526,00 | 96 110 362,00 | 0,00 | 0,00 | x | 195 517,00 | 195 517,00 | 0,00 | 0,00 | 6 636 164,00 |
| 2033 | 103 166 769,00 | 98 513 121,00 | 0,00 | 0,00 | x | 137 923,00 | 137 923,00 | 0,00 | 0,00 | 4 653 648,00 |
| 2034 | 105 809 703,00 | 100 975 949,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 381,00 | 85 381,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833 754,00 |
| 2035 | 108 518 707,49 | 103 500 348,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 839,00 | 32 839,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018 359,49 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x | | | na pokrycie deficytu ^x | | | na pokrycie deficytu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -3 285 437,08 | 7 129 110,19 | 0,00 | 0,00 | 911 434,98 | 911 434,98 | 6 217 675,21 | 2 374 002,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | -4 705 338,00 | 7 219 720,74 | 0,00 | 0,00 | 2 121 017,56 | 2 121 017,56 | 5 098 703,18 | 2 584 320,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | -2 147 800,00 | 4 592 224,00 | 0,00 | 0,00 | 692 224,00 | 692 224,00 | 3 900 000,00 | 1 455 576,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | -2 147 800,00 | 4 592 224,00 | 0,00 | 0,00 | 692 224,00 | 692 224,00 | 3 900 000,00 | 1 455 576,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | -4 717 190,00 | 6 956 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 956 902,00 | 4 717 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | -1 799 034,00 | 4 432 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 432 274,00 | 1 799 034,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 830 028,00 | 669 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 324 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 324 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 533 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 500 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 415 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 795 780,00 | 2 682 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 795 780,00 | 2 682 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | -159 392,00 | 2 942 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 956,00 | 159 392,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 409 687,00 | 2 942 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 132 080,00 | 2 550 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 392 365,00 | 2 550 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 392 362,00 | 2 550 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 550 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 550 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 2 550 593,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 | 1 721 977,20 | 1 721 977,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 822 157,83 | 1 822 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 444 424,00 | 2 444 424,00 | 1 304 236,00 | 652 118,00 | 652 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 444 424,00 | 2 444 424,00 | 652 118,00 | 652 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 239 712,00 | 2 239 712,00 | 18 539,00 | 0,00 | 18 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 633 240,00 | 2 633 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 324 355,00 | 3 324 355,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 324 355,00 | 3 324 355,00 | 154 107,00 | 0,00 | 154 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 533 905,00 | 4 533 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 928,00 | 4 500 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 415 403,00 | 4 415 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 478 451,00 | 3 478 451,00 | 1 807 002,00 | 0,00 | 1 807 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 478 451,00 | 3 478 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 783 564,00 | 2 783 564,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 352 643,00 | 3 352 643,00 | 669 972,00 | 0,00 | 669 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 682 671,00 | 2 682 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 942 956,00 | 2 942 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 942 956,00 | 2 942 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 550 591,00 | 2 550 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 550 591,00 | 2 550 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 550 593,51 | 2 550 593,51 | 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 | 23 591 066,16 | 0,00 | 4 454 230,93 | 5 365 665,91 |
| Wykonanie 2015 | 26 867 611,51 | 0,00 | 4 452 402,45 | 6 573 420,01 |
| Plan 3 kw. 2016 | 28 323 187,51 | 0,00 | 5 317 147,00 | 6 009 371,00 |
| Wykonanie 2016 | 28 323 187,51 | 0,00 | 5 332 647,00 | 6 024 871,00 |
| 2017 | 33 040 377,51 | 0,00 | 4 982 344,00 | 4 982 344,00 |
| 2018 | 34 839 411,51 | 0,00 | 4 988 882,00 | 4 988 882,00 |
| 2019 | 33 009 383,51 | 0,00 | 5 098 637,00 | 5 098 637,00 |
| 2020 | 29 685 028,51 | 0,00 | 5 226 103,00 | 5 226 103,00 |
| 2021 | 26 360 673,51 | 0,00 | 5 356 755,00 | 5 356 755,00 |
| 2022 | 23 860 673,51 | 0,00 | 5 490 674,00 | 5 490 674,00 |
| 2023 | 19 326 768,51 | 0,00 | 5 627 940,00 | 5 627 940,00 |
| 2024 | 14 825 840,51 | 0,00 | 5 768 639,00 | 5 768 639,00 |
| 2025 | 10 410 437,51 | 0,00 | 5 912 855,00 | 5 912 855,00 |
| 2026 | 9 614 657,51 | 0,00 | 6 060 676,00 | 6 060 676,00 |
| 2027 | 8 818 877,51 | 0,00 | 6 212 192,00 | 6 212 192,00 |
| 2028 | 8 978 269,51 | 0,00 | 6 367 497,00 | 6 367 497,00 |
| 2029 | 8 568 582,51 | 0,00 | 6 526 685,00 | 6 526 685,00 |
| 2030 | 8 436 502,51 | 0,00 | 6 689 852,00 | 6 689 852,00 |
| 2031 | 8 044 137,51 | 0,00 | 6 857 098,00 | 6 857 098,00 |
| 2032 | 7 651 775,51 | 0,00 | 7 028 526,00 | 7 028 526,00 |
| 2033 | 5 101 184,51 | 0,00 | 7 204 239,00 | 7 204 239,00 |
| 2034 | 2 550 593,51 | 0,00 | 7 384 345,00 | 7 384 345,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 7 568 953,00 | 7 568 953,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 6,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 5,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,21% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 7,10% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,09% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 7,09% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,35% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 5,43% | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 5,58% | 6,13% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,17% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 6,50% | 6,04% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,26% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 6,81% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,04% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 6,81% | 6,30% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,81% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 6,81% | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,08% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,77% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,41% | 5,32% | 0,00 | 5,32% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,18% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,06% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,22% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,73% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 40 307 233,58 | 5 819 570,06 | 15 412 474,00 | 3 519 703,00 | 11 892 771,00 | 11 958 690,89 | 1 324 157,04 | 101 274,90 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 41 656 694,33 | 6 106 747,87 | 18 316 324,00 | 1 891 143,00 | 16 425 181,00 | 14 922 704,10 | 1 120 122,33 | 320 541,84 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 41 242 014,00 | 6 282 899,00 | 9 147 354,00 | 2 644 546,00 | 6 502 808,00 | 2 907 549,00 | 5 239 493,00 | 493 049,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 42 303 237,00 | 6 282 899,00 | 9 222 354,00 | 2 701 546,00 | 6 520 808,00 | 2 925 549,00 | 5 236 993,00 | 493 049,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 43 647 589,00 | 6 751 947,00 | 31 424 543,00 | 2 227 161,00 | 29 197 382,00 | 27 823 106,00 | 310 664,00 | 347 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 44 433 246,00 | 6 915 097,00 | 23 840 697,00 | 904 567,00 | 22 936 130,00 | 22 910 335,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 830 028,00 | 830 028,00 | 45 410 777,00 | 7 067 229,00 | 6 772 828,00 | 614 606,00 | 6 158 222,00 | 5 424 212,00 | 734 010,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 324 355,00 | 2 500 000,00 | 46 546 046,00 | 7 243 910,00 | 587 446,00 | 587 446,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 748,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 324 355,00 | 2 500 000,00 | 47 709 698,00 | 7 425 007,00 | 475 070,00 | 475 070,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 400,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 48 902 440,00 | 7 610 633,00 | 385 197,00 | 385 197,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 674,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 4 533 905,00 | 4 533 905,00 | 50 125 001,00 | 7 800 898,00 | 215 452,00 | 215 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 035,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 4 500 928,00 | 4 500 928,00 | 51 378 126,00 | 7 995 921,00 | 220 838,00 | 220 838,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 711,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 4 415 403,00 | 4 415 403,00 | 52 662 579,00 | 8 195 819,00 | 226 359,00 | 226 359,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 452,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 795 780,00 | 795 780,00 | 53 979 144,00 | 8 400 714,00 | 2 914 689,00 | 232 018,00 | 2 682 671,00 | 0,00 | 2 682 671,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 795 780,00 | 795 780,00 | 55 328 622,00 | 8 610 732,00 | 2 920 489,00 | 237 818,00 | 2 682 671,00 | 0,00 | 2 682 671,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 56 711 838,00 | 8 826 001,00 | 3 186 720,00 | 243 764,00 | 2 942 956,00 | 0,00 | 2 942 956,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 409 687,00 | 409 687,00 | 58 129 634,00 | 9 046 651,00 | 3 192 814,00 | 249 858,00 | 2 942 956,00 | 0,00 | 2 942 956,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 132 080,00 | 132 080,00 | 59 582 875,00 | 9 272 817,00 | 2 806 695,00 | 256 104,00 | 2 550 591,00 | 0,00 | 2 550 591,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 392 365,00 | 392 365,00 | 61 072 446,00 | 9 504 637,00 | 2 813 098,00 | 262 507,00 | 2 550 591,00 | 0,00 | 2 550 591,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 392 362,00 | 392 362,00 | 62 599 258,00 | 9 742 253,00 | 2 819 664,00 | 269 070,00 | 2 550 594,00 | 0,00 | 2 550 594,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 2 550 591,00 | 2 550 591,00 | 64 164 239,00 | 9 985 810,00 | 275 797,00 | 275 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 2 550 591,00 | 2 550 591,00 | 65 768 345,00 | 10 235 455,00 | 282 691,00 | 282 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 2 550 593,51 | 2 550 593,51 | 67 412 554,00 | 10 491 341,00 | 289 759,00 | 289 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2014 | 2 626 944,19 | 2 399 731,44 | 2 399 731,44 | 335 092,54 | 289 932,47 | 289 932,47 | 2 905 682,26 | 2 506 727,87 | 2 905 682,26 |
| Wykonanie 2015 | 1 007 869,46 | 956 916,23 | 956 916,23 | 6 679 794,12 | 6 159 059,14 | 6 159 059,14 | 1 060 339,45 | 958 953,46 | 1 060 339,45 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 764 968,00 | 1 732 598,00 | 1 732 598,00 | 1 792 086,00 | 1 731 327,00 | 1 731 327,00 | 1 862 504,00 | 1 697 058,00 | 1 862 504,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 764 968,00 | 1 732 598,00 | 1 732 598,00 | 1 792 086,00 | 1 731 327,00 | 1 731 327,00 | 1 862 504,00 | 1 697 058,00 | 1 862 504,00 |
| 2017 | 930 644,00 | 904 139,00 | 904 139,00 | 17 252 738,00 | 15 847 725,00 | 15 847 725,00 | 950 220,00 | 904 139,00 | 950 220,00 |
| 2018 | 238 212,00 | 231 616,00 | 231 616,00 | 16 148 214,00 | 14 894 890,00 | 14 894 890,00 | 250 208,00 | 231 616,00 | 250 208,00 |
| 2019 | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 3 623 623,00 | 3 623 623,00 | 3 623 623,00 | 36 000,00 | 30 600,00 | 36 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--|--------------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 323 168,33 | 230 957,80 | 323 168,33 | 491 164,92 | 491 164,92 | 388 212,88 | 388 212,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 9 518 993,33 | 6 789 728,34 | 9 518 993,33 | 2 830 650,98 | 2 830 650,98 | 1 256 356,06 | 1 256 356,06 | 1 826 908,00 | 1 826 908,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 445 041,00 | 1 079 209,00 | 1 445 041,00 | 531 278,00 | 531 278,00 | 410 472,00 | 410 472,00 | 53 387,00 | 53 387,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 445 041,00 | 1 079 209,00 | 1 445 041,00 | 531 278,00 | 531 278,00 | 410 472,00 | 410 472,00 | 18 539,00 | 18 539,00 | |
| 2017 | 19 490 748,00 | 15 847 725,00 | 19 490 748,00 | 3 689 104,00 | 3 689 104,00 | 3 255 538,00 | 3 255 538,00 | 1 807 002,00 | 1 807 002,00 | |
| 2018 | 18 796 924,00 | 14 894 890,00 | 18 796 924,00 | 3 920 626,00 | 3 920 626,00 | 3 920 626,00 | 3 920 626,00 | 2 648 710,00 | 2 648 710,00 | |
| 2019 | 5 293 595,00 | 3 623 623,00 | 5 293 595,00 | 1 675 372,00 | 1 675 372,00 | 1 675 372,00 | 1 675 372,00 | 669 972,00 | 669 972,00 | |
| 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 | |

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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 754 107,00 | 754 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 53 387,00 | 53 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 18 539,00 | 18 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 807 002,00 | 1 807 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 648 710,00 | 2 648 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 669 972,00 | 669 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 721 977,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 822 157,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 444 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 444 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 239 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 633 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 533 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 415 403,00 | 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 |

* 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