

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 31 marca 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035

| 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⁾ | z tego: | | 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 67 906 345,24 | 63 846 847,20 | 6 379 743,00 | 165 986,75 | 2 096 980,26 | 0,00 | 35 566 948,00 | 14 336 142,36 | 4 059 498,04 | 124 253,30 | 3 240 344,74 | |
| Wykonanie 2014 | 70 248 654,82 | 64 640 629,05 | 7 289 443,00 | 111 428,51 | 2 154 564,71 | 0,00 | 35 383 399,00 | 12 531 211,63 | 5 608 025,77 | 24 914,54 | 5 583 111,23 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 69 105 507,89 | 63 050 089,89 | 7 642 116,00 | 150 000,00 | 2 973 700,00 | 0,00 | 34 823 014,00 | 11 357 567,89 | 6 055 418,00 | 0,00 | 6 055 418,00 | |
| Wykonanie 2015 | 66 619 596,54 | 61 028 982,84 | 7 708 387,00 | 124 771,08 | 2 320 432,36 | 0,00 | 34 999 299,00 | 10 563 333,21 | 5 590 613,70 | 834,55 | 5 589 779,15 | |
| 2016 | 63 243 735,00 | 61 653 735,00 | 8 104 214,00 | 165 000,00 | 2 350 754,00 | 0,00 | 36 172 117,00 | 10 002 600,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | |
| 2017 | 62 902 683,00 | 62 901 683,00 | 8 387 172,00 | 171 000,00 | 2 442 433,00 | 0,00 | 36 500 214,00 | 10 490 990,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 2018 | 67 758 994,00 | 65 417 750,00 | 8 722 658,00 | 177 840,00 | 2 540 130,00 | 0,00 | 37 960 222,00 | 10 910 629,00 | 2 341 244,00 | 0,00 | 2 341 244,00 | |
| 2019 | 70 319 706,00 | 67 969 042,00 | 9 062 841,00 | 184 775,00 | 2 639 195,00 | 0,00 | 39 440 670,00 | 11 336 143,00 | 2 350 664,00 | 0,00 | 2 350 664,00 | |
| 2020 | 72 146 331,00 | 70 551 166,00 | 9 407 228,00 | 191 769,00 | 2 739 484,00 | 0,00 | 40 939 415,00 | 11 766 916,00 | 1 595 165,00 | 0,00 | 1 595 165,00 | |
| 2021 | 74 665 230,00 | 73 162 285,00 | 9 755 295,00 | 198 864,00 | 2 840 844,00 | 0,00 | 42 454 173,00 | 12 305 991,00 | 1 502 945,00 | 0,00 | 1 502 945,00 | |
| 2022 | 75 722 965,00 | 75 722 965,00 | 10 096 730,00 | 205 824,00 | 2 940 273,00 | 0,00 | 43 940 069,00 | 12 736 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 78 221 823,00 | 78 221 823,00 | 10 429 922,00 | 212 616,00 | 3 037 302,00 | 0,00 | 45 390 090,00 | 13 157 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 80 646 700,00 | 80 646 700,00 | 10 753 249,00 | 219 207,00 | 3 131 458,00 | 0,00 | 46 797 182,00 | 13 564 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 83 066 101,00 | 83 066 101,00 | 11 075 846,00 | 225 783,00 | 3 225 401,00 | 0,00 | 48 201 097,00 | 13 971 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 85 558 084,00 | 85 558 084,00 | 11 408 121,00 | 232 556,00 | 3 322 163,00 | 0,00 | 49 647 129,00 | 14 390 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 88 124 824,00 | 88 124 824,00 | 11 750 365,00 | 239 533,00 | 3 421 827,00 | 0,00 | 51 136 543,00 | 14 822 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 90 768 571,00 | 90 768 571,00 | 12 102 875,00 | 246 719,00 | 3 524 448,00 | 0,00 | 52 670 639,00 | 15 267 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 93 310 091,00 | 93 310 091,00 | 12 441 755,00 | 253 627,00 | 3 623 132,00 | 0,00 | 54 145 416,00 | 15 694 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 95 922 774,00 | 95 922 774,00 | 12 790 124,00 | 260 728,00 | 3 724 580,00 | 0,00 | 55 661 488,00 | 16 134 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 98 608 611,00 | 98 608 611,00 | 13 148 248,00 | 268 029,00 | 3 828 868,00 | 0,00 | 57 220 010,00 | 16 586 076,00 | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | 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] | | | | | | | | | | |
| 2032 | 101 271 044,00 | 101 271 044,00 | 13 503 250,00 | 275 265,00 | 3 932 247,00 | 0,00 | 58 764 950,00 | 17 033 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 104 005 362,00 | 104 005 362,00 | 13 867 838,00 | 282 697,00 | 4 038 418,00 | 0,00 | 60 351 603,00 | 17 493 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 106 709 501,00 | 106 709 501,00 | 14 228 401,00 | 290 047,00 | 4 143 416,00 | 0,00 | 61 920 744,00 | 17 948 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 109 377 239,00 | 109 377 239,00 | 14 584 411,00 | 297 298,00 | 4 247 002,00 | 0,00 | 63 468 763,00 | 18 397 370,00 | 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 | 65 869 818,99 | 61 451 930,59 | 0,00 | 0,00 | x | 817 715,85 | 817 715,85 | 0,00 | 0,00 | 4 417 888,40 |
| Wykonanie 2014 | 67 816 594,19 | 58 830 106,66 | 0,00 | 0,00 | x | 612 238,77 | 612 238,77 | 0,00 | 0,00 | 8 986 487,53 |
| Plan 3 kw. 2015 | 74 365 230,88 | 61 472 024,88 | 586 276,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 893 206,00 |
| Wykonanie 2015 | 70 966 375,69 | 59 116 641,28 | 560 775,98 | 0,00 | x | 484 513,24 | 484 513,24 | 0,00 | 0,00 | 11 849 734,41 |
| 2016 | 62 920 985,00 | 60 352 963,30 | 458 818,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 021,70 |
| 2017 | 61 902 683,00 | 60 651 683,00 | 356 860,00 | 0,00 | 0,00 | 601 027,00 | 601 027,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 2018 | 66 758 994,00 | 62 095 194,00 | 254 902,00 | 0,00 | 0,00 | 570 727,00 | 570 727,00 | 0,00 | 0,00 | 4 663 800,00 |
| 2019 | 69 154 706,00 | 64 390 906,00 | 152 944,00 | 0,00 | x | 535 428,00 | 535 428,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 800,00 |
| 2020 | 70 981 331,00 | 66 881 331,00 | 50 986,00 | 0,00 | x | 500 125,00 | 500 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 2021 | 73 665 230,00 | 69 564 771,00 | 0,00 | 0,00 | x | 469 828,00 | 469 828,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 459,00 |
| 2022 | 74 722 965,00 | 73 034 538,00 | 0,00 | 0,00 | x | 409 228,00 | 409 228,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 427,00 |
| 2023 | 77 221 823,00 | 75 444 673,00 | 0,00 | 0,00 | x | 378 928,00 | 378 928,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 150,00 |
| 2024 | 79 646 700,00 | 77 783 464,00 | 0,00 | 0,00 | x | 348 628,00 | 348 628,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 236,00 |
| 2025 | 82 066 101,00 | 81 066 101,00 | 0,00 | 0,00 | x | 318 328,00 | 318 328,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 84 558 084,00 | 82 548 740,00 | 0,00 | 0,00 | x | 288 028,00 | 288 028,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 344,00 |
| 2027 | 87 124 824,00 | 85 025 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 257 728,00 | 257 728,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 624,00 |
| 2028 | 89 768 571,00 | 87 575 960,00 | 0,00 | 0,00 | x | 227 428,00 | 227 428,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 611,00 |
| 2029 | 92 310 091,00 | 90 028 080,00 | 0,00 | 0,00 | x | 197 128,00 | 197 128,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 011,00 |
| 2030 | 94 822 774,00 | 92 548 870,00 | 0,00 | 0,00 | x | 163 798,00 | 163 798,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 904,00 |
| 2031 | 97 508 611,00 | 95 140 240,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 468,00 | 130 468,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 371,00 |
| 2032 | 100 171 044,00 | 97 709 020,00 | 0,00 | 0,00 | x | 97 138,00 | 97 138,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 024,00 |
| 2033 | 102 905 362,00 | 100 347 170,00 | 0,00 | 0,00 | x | 63 808,00 | 63 808,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 192,00 |
| 2034 | 105 609 501,00 | 102 956 190,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 478,00 | 30 478,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 311,00 |
| 2035 | 108 371 345,00 | 105 530 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 259,00 | 20 259,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 245,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
| 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 | 2 036 526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 2 432 060,63 | 3 238 293,76 | 0,00 | 0,00 | 708 293,76 | 0,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | -5 259 722,99 | 21 446 616,99 | 0,00 | 0,00 | 3 140 722,99 | 0,00 | 18 305 894,00 | 3 140 722,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | -4 346 779,15 | 21 446 616,99 | 0,00 | 0,00 | 3 140 722,99 | 0,00 | 18 305 894,00 | 3 140 722,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 322 750,00 | 900 250,00 | 0,00 | 0,00 | 900 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 005 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 2013 | 1 118 678,68 | 1 118 678,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 16 186 894,00 | 16 186 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 16 186 894,00 | 16 186 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 223 000,00 | 1 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 005 894,00 | 1 005 894,00 | 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 | 19 893 526,71 | 1 908 376,66 | 2 394 916,61 | 2 394 916,61 |
| Wykonanie 2014 | 19 414 757,06 | 466 902,00 | 5 810 522,39 | 6 518 816,15 |
| Plan 3 kw. 2015 | 21 118 894,00 | 415 364,00 | 1 578 065,01 | 4 718 788,00 |
| Wykonanie 2015 | 21 118 894,00 | 405 726,62 | 1 912 341,56 | 5 053 064,55 |
| 2016 | 19 883 894,00 | 60 000,00 | 1 300 771,70 | 2 201 021,70 |
| 2017 | 18 871 894,00 | 48 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2018 | 17 859 894,00 | 36 000,00 | 3 322 556,00 | 3 322 556,00 |
| 2019 | 16 682 894,00 | 24 000,00 | 3 578 136,00 | 3 578 136,00 |
| 2020 | 15 505 894,00 | 12 000,00 | 3 669 835,00 | 3 669 835,00 |
| 2021 | 14 505 894,00 | 0,00 | 3 597 514,00 | 3 597 514,00 |
| 2022 | 13 505 894,00 | 0,00 | 2 688 427,00 | 2 688 427,00 |
| 2023 | 12 505 894,00 | 0,00 | 2 777 150,00 | 2 777 150,00 |
| 2024 | 11 505 894,00 | 0,00 | 2 863 236,00 | 2 863 236,00 |
| 2025 | 10 505 894,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2026 | 9 505 894,00 | 0,00 | 3 009 344,00 | 3 009 344,00 |
| 2027 | 8 505 894,00 | 0,00 | 3 099 624,00 | 3 099 624,00 |
| 2028 | 7 505 894,00 | 0,00 | 3 192 611,00 | 3 192 611,00 |
| 2029 | 6 505 894,00 | 0,00 | 3 282 011,00 | 3 282 011,00 |
| 2030 | 5 405 894,00 | 0,00 | 3 373 904,00 | 3 373 904,00 |
| 2031 | 4 305 894,00 | 0,00 | 3 468 371,00 | 3 468 371,00 |
| 2032 | 3 205 894,00 | 0,00 | 3 562 024,00 | 3 562 024,00 |
| 2033 | 2 105 894,00 | 0,00 | 3 658 192,00 | 3 658 192,00 |
| 2034 | 1 005 894,00 | 0,00 | 3 753 311,00 | 3 753 311,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 3 847 139,00 | 3 847 139,00 |

- 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 3,71% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 8,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 25,50% | 25,50% | 0,00 | 25,50% | 2,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 25,87% | 25,87% | 0,00 | 25,87% | 2,87% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 2,06% | 4,77% | 4,96% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 3,58% | 4,22% | 4,41% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 4,90% | 2,64% | 2,84% | NIE | TAK |
| 2019 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 5,09% | 3,51% | 3,51% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 5,09% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 4,82% | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 3,55% | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 3,55% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 3,55% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 2,41% | 3,55% | 3,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 3,52% | 3,17% | 3,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 3,52% | 3,16% | 3,16% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,35% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | 3,52% | 3,15% | 3,15% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,28% | 1,28% | 0,00 | 1,28% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,18% | 1,18% | 0,00 | 1,18% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,12% | 1,12% | 0,00 | 1,12% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | 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 | 0,00 | 29 807 918,14 | 7 343 675,21 | 4 706 595,90 | 4 706 595,90 | 0,00 | 0,00 | 4 285 288,82 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 31 957 939,43 | 7 366 980,87 | 3 962 658,10 | 955 008,00 | 3 007 650,10 | 0,00 | 8 413 481,53 | 490 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 32 403 528,75 | 8 372 635,46 | 4 722 854,00 | 1 344 220,00 | 3 378 634,00 | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 32 410 834,41 | 8 159 383,68 | 4 086 421,29 | 1 042 946,40 | 3 043 474,89 | 0,00 | 0,00 | 1 024 057,09 | | |
| 2016 | 322 750,00 | 322 750,00 | 33 147 041,00 | 7 623 600,00 | 793 707,75 | 570 306,75 | 223 401,00 | 0,00 | 1 994 400,00 | 90 000,00 | | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 34 385 300,00 | 7 834 683,00 | 1 787 579,00 | 536 579,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 35 760 700,00 | 8 148 070,00 | 5 077 749,00 | 413 949,00 | 4 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 37 155 367,00 | 8 465 844,00 | 5 170 713,00 | 406 913,00 | 4 763 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 38 567 270,00 | 8 787 546,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 39 994 258,00 | 9 112 685,00 | 4 100 459,00 | 0,00 | 4 100 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 41 394 050,00 | 9 431 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 42 760 050,00 | 9 742 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 44 080 610,00 | 10 044 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 45 403 020,00 | 10 346 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 46 765 110,00 | 10 656 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 48 168 063,00 | 10 976 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 49 613 100,00 | 11 305 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 51 002 260,00 | 11 622 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 52 430 330,00 | 11 947 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 53 898 370,00 | 12 282 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 55 353 625,00 | 12 613 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 56 848 173,00 | 12 954 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 58 326 225,00 | 13 291 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 1 005 894,00 | 0,00 | 59 784 381,00 | 13 623 350,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2013 | 5 067 491,47 | 4 572 363,98 | 0,00 | 2 066 530,19 | 2 062 901,44 | 0,00 | 4 942 739,45 | 4 433 432,10 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 234,50 | 32 425,88 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 358 028,89 | 1 219 478,63 | 0,00 | 617 040,00 | 514 200,00 | 0,00 | 1 580 734,24 | 1 332 044,38 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 974 568,89 | 874 707,89 | 0,00 | 529 343,16 | 449 118,51 | 0,00 | 598 165,01 | 443 373,76 | 0,00 |
| 2016 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 871,25 | 77 371,25 | 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 |

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 2013 | 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 |
| Wykonanie 2014 | 43 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 685 600,00 | 514 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 589 165,01 | 443 373,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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: | 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 942 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 376,66 | 0,00 | 1 908 376,66 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 466 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 902,00 | 0,00 | 466 770,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 60 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 364,00 | 0,00 | 415 364,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 60 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 726,62 | 0,00 | 405 726,62 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2013 | 0,00 | 942 103,00 | 1 908 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 466 902,00 | 466 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 60 031,00 | 415 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 60 031,00 | 405 726,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 48 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 36 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 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 |

* 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