

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI / ... / 2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2016

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 2013	47 070 605,04	46 354 281,85	3 391 256,00	161 172,68	1 326 829,60	0,00	18 819 733,00	19 645 483,18	716 323,19	628 689,00	87 634,00
Wykonanie 2014	38 819 062,59	38 188 662,59	3 668 789,00	202 725,90	2 042 535,76	0,00	18 222 000,00	10 900 451,85	630 400,00	630 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	38 585 177,00	37 500 177,00	3 989 910,00	210 000,00	2 314 500,00	0,00	16 981 625,00	10 508 782,00	1 085 000,00	1 025 000,00	60 000,00
Wykonanie 2015	35 705 776,24	35 624 106,24	3 989 910,00	210 000,00	1 782 664,00	0,00	16 997 310,00	10 521 187,58	81 670,00	15 300,00	66 370,00
2016	35 088 958,00	34 938 958,00	4 158 057,00	210 000,00	2 837 000,00	0,00	16 911 609,00	7 200 666,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	43 361 100,00	42 961 100,00	4 276 600,00	216 000,00	2 888 100,00	0,00	16 940 100,00	11 096 700,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	41 990 000,00	41 990 000,00	4 415 500,00	223 000,00	2 960 300,00	0,00	14 956 200,00	11 374 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 700 000,00	43 700 000,00	4 559 100,00	230 300,00	3 034 300,00	0,00	14 966 300,00	11 658 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 200 000,00	44 200 000,00	4 645 700,00	234 600,00	3 110 100,00	0,00	14 986 200,00	11 949 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 300 000,00	45 300 000,00	4 731 600,00	239 000,00	3 187 900,00	0,00	15 026 200,00	12 248 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 400 000,00	46 400 000,00	4 814 400,00	243 100,00	3 267 600,00	0,00	15 072 700,00	12 554 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 600 000,00	47 600 000,00	4 893 900,00	247 200,00	3 349 300,00	0,00	15 127 000,00	12 868 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 800 000,00	48 800 000,00	4 969 700,00	251 000,00	3 433 000,00	0,00	15 194 400,00	13 190 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000 000,00	50 000 000,00	5 044 300,00	254 800,00	3 518 800,00	0,00	15 279 400,00	13 520 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 250 000,00	51 250 000,00	5 119 900,00	258 600,00	3 606 800,00	0,00	15 476 400,00	13 858 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 500 000,00	52 500 000,00	5 196 700,00	262 500,00	3 697 000,00	0,00	15 677 900,00	14 204 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 800 000,00	53 800 000,00	5 274 700,00	266 400,00	3 789 400,00	0,00	15 884 100,00	14 559 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 100 000,00	55 100 000,00	5 348 500,00	270 100,00	3 884 100,00	0,00	16 095 000,00	14 923 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 800,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 800,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 800,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 000,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 000,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2035	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 000,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00	
2036	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	173 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 000,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00	
2037	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	18 310 800,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00	
2038	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	18 310 800,00	15 296 900,00	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 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 2013	47 406 997,28	47 312 563,09	0,00	0,00	x	352 026,22	352 026,22	0,00	0,00	94 434,19
Wykonanie 2014	38 123 299,14	38 083 179,50	0,00	0,00	x	368 007,98	368 007,98	0,00	0,00	40 119,64
Plan 3 kw. 2015	38 791 739,00	37 294 198,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 497 541,00
Wykonanie 2015	35 513 433,18	35 257 049,43	0,00	0,00	x	280 638,84	280 638,84	0,00	0,00	256 383,75
2016	35 179 958,00	34 554 291,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	625 667,00
2017	42 961 100,00	42 586 100,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	375 000,00
2018	41 590 000,00	41 215 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	375 000,00
2019	43 300 000,00	42 725 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2020	43 800 000,00	43 425 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	375 000,00
2021	44 900 000,00	44 636 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	264 000,00
2022	46 000 000,00	45 602 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	397 300,00
2023	47 200 000,00	46 811 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	389 000,00
2024	48 400 000,00	47 962 700,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	437 300,00
2025	49 600 000,00	49 171 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	429 000,00
2026	50 850 000,00	50 434 900,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	415 100,00
2027	52 100 000,00	51 694 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	405 500,00
2028	53 400 000,00	53 303 400,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	96 600,00
2029	54 900 000,00	54 472 900,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	427 100,00
2030	56 300 000,00	55 903 100,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	396 900,00
2031	56 300 000,00	55 933 900,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	366 100,00
2032	56 300 000,00	55 965 600,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	334 400,00
2033	56 300 000,00	55 996 300,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	303 700,00
2034	56 300 000,00	56 027 800,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	272 200,00
2035	56 300 000,00	56 059 800,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	240 200,00
2036	56 300 000,00	56 092 600,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	207 400,00
2037	56 300 000,00	56 126 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	174 000,00
2038	56 300 000,00	56 158 500,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	141 500,00

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 2013	-336 392,24	664 691,08	0,00	0,00	664 691,08	336 392,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	695 763,45	110 798,84	0,00	0,00	110 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-206 562,00	506 562,00	0,00	0,00	506 562,00	206 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	192 343,06	506 562,29	0,00	0,00	506 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-91 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	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 _x 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 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	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	17 867 940,33	12 911 877,70	-958 281,24	-293 590,16
Wykonanie 2014	24 815 380,58	12 131 877,70	105 483,09	216 281,93
Plan 3 kw. 2015	23 210 570,86	11 351 877,70	205 979,00	712 541,00
Wykonanie 2015	25 677 107,75	11 351 877,70	367 056,81	873 619,10
2016	24 417 485,59	10 571 877,70	384 667,00	775 667,00
2017	22 933 485,59	9 733 409,32	375 000,00	375 000,00
2018	21 329 485,59	8 836 472,56	775 000,00	775 000,00
2019	19 725 485,59	7 939 535,80	975 000,00	975 000,00
2020	18 121 485,59	7 042 599,04	775 000,00	775 000,00
2021	16 157 485,59	6 145 662,28	664 000,00	664 000,00
2022	14 193 485,59	5 154 613,80	797 300,00	797 300,00
2023	12 249 485,59	4 069 453,80	789 000,00	789 000,00
2024	10 333 485,59	2 984 293,80	837 300,00	837 300,00
2025	8 416 615,10	2 247 940,33	829 000,00	829 000,00
2026	6 604 615,10	1 587 940,33	815 100,00	815 100,00
2027	5 032 615,10	1 167 940,33	805 500,00	805 500,00
2028	3 670 615,10	937 940,33	496 600,00	496 600,00
2029	2 617 940,33	817 940,33	627 100,00	627 100,00
2030	2 297 940,33	697 940,33	596 900,00	596 900,00
2031	1 977 940,33	577 940,33	566 100,00	566 100,00
2032	1 657 940,33	457 940,33	534 400,00	534 400,00
2033	1 337 940,33	337 940,33	503 700,00	503 700,00
2034	1 017 940,33	217 940,33	472 200,00	472 200,00
2035	697 940,33	97 940,33	440 200,00	440 200,00
2036	400 000,00	0,00	407 400,00	407 400,00
2037	200 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00
2038	0,00	0,00	341 500,00	341 500,00

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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	-0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	1,52%	1,46%	0,76%	NIE	NIE
2017	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	1,79%	2,20%	1,50%	TAK	NIE
2018	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,85%	2,17%	1,46%	TAK	NIE
2019	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	2,23%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2020	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,75%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2021	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,47%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2022	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,72%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2023	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	1,66%	1,65%	1,65%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	1,72%	1,62%	1,62%	TAK	TAK
2025	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	1,66%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2026	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	1,59%	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2027	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	1,53%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2028	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,92%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2029	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	1,14%	1,35%	1,35%	TAK	TAK
2030	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	1,06%	1,20%	1,20%	TAK	TAK
2031	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	1,00%	1,04%	1,04%	TAK	TAK
2032	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,95%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
2033	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,89%	1,00%	1,00%	TAK	TAK
2034	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,84%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
2035	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,78%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
2036	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,72%	0,84%	0,84%	TAK	TAK
2037	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,66%	0,78%	0,78%	TAK	TAK
2038	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,60%	0,72%	0,72%	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 2013	0,00	0,00	22 834 389,09	5 594 382,38	13 705 002,08	13 697 007,08	7 995,00	0,00	94 434,19	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 513 315,90	5 359 309,00	5 970 061,00	5 970 061,00	0,00	0,00	40 119,64	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	21 852 773,00	5 729 271,00	5 147 882,00	5 147 882,00	0,00	0,00	1 497 541,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 766 322,00	4 718 506,00	4 618 682,00	4 618 682,00	0,00	0,00	256 898,00	0,00
2016	0,00	0,00	22 483 667,00	5 073 567,00	2 729 991,00	2 645 324,00	84 667,00	178 516,00	447 151,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	20 997 500,00	5 574 000,00	2 435 086,00	2 331 086,00	104 000,00	104 000,00	271 000,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	21 554 000,00	5 683 300,00	2 532 285,00	2 308 285,00	224 000,00	224 000,00	151 000,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	22 092 500,00	5 791 000,00	2 461 547,00	2 237 547,00	224 000,00	224 000,00	351 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	22 613 200,00	5 901 000,00	2 393 639,00	2 169 639,00	224 000,00	224 000,00	151 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	23 146 300,00	5 809 200,00	2 676 113,00	2 523 303,00	152 810,00	152 810,00	111 190,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	23 691 900,00	5 920 000,00	2 729 794,00	2 729 794,00	0,00	0,00	397 300,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	24 241 100,00	6 033 000,00	2 773 129,00	2 773 129,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	24 788 800,00	6 149 000,00	2 682 357,00	2 682 357,00	0,00	0,00	437 300,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	25 348 900,00	6 267 200,00	2 257 362,00	2 257 362,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	26 122 700,00	5 388 300,00	1 700 500,00	1 700 500,00	0,00	0,00	415 100,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	26 809 700,00	5 506 900,00	1 386 600,00	1 386 600,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	27 509 800,00	5 628 000,00	1 112 700,00	1 112 700,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	28 224 400,00	5 751 800,00	951 900,00	951 900,00	0,00	0,00	427 100,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	28 952 800,00	5 878 400,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	396 900,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	28 952 800,00	5 878 400,00	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	366 100,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	28 952 800,00	5 878 400,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	334 400,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	28 952 800,00	5 878 400,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	303 700,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	28 952 800,00	5 878 400,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	272 200,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	28 952 800,00	5 878 400,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	28 952 800,00	5 878 400,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	207 400,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	28 952 800,00	5 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	28 952 800,00	5 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	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			
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	10 914 676,79	7 452 655,59	7 452 655,59	7 995,00	6 795,75	6 795,75	10 588 426,36	7 134 779,16	10 588 426,36
Wykonanie 2014	2 801 879,56	2 214 800,64	2 214 800,64	0,00	0,00	0,00	2 925 260,75	2 482 557,69	2 925 260,75
Plan 3 kw. 2015	2 672 359,00	2 260 154,00	2 260 154,00	0,00	0,00	0,00	2 769 838,00	2 358 082,00	2 769 838,00
Wykonanie 2015	2 672 359,00	2 260 154,00	2 260 154,00	0,00	0,00	0,00	2 761 179,00	2 350 723,00	2 761 179,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 800,00	382 800,00	382 800,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	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

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	7 995,00	6 795,75	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	442 703,06	442 703,06	158 904,29	158 904,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	411 756,00	411 756,00	40 266,00	40 266,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	410 456,00	410 456,00	40 266,00	40 266,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 przejęcia 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 przejęcia 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	12 911 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 131 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 351 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 351 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	10 571 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	9 733 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	838 468,38	0,00
2018	0,00	0,00	8 836 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	896 936,76	0,00
2019	0,00	0,00	7 939 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	896 936,76	0,00
2020	0,00	0,00	7 042 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	896 936,76	0,00
2021	0,00	0,00	6 145 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	896 936,76	0,00
2022	0,00	0,00	5 154 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	991 048,48	0,00
2023	0,00	0,00	4 069 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 160,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 984 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 160,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 247 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	736 353,47	0,00
2026	0,00	0,00	1 587 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 167 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	937 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	817 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	697 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	577 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	457 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	337 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	217 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	97 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 940,33	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

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 2013	300 000,00	10 167 940,33	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	300 000,00	17 415 380,58	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	300 000,00	16 735 570,86	679 809,72	0,00	679 809,72	0,00	0,00
Wykonanie 2015	300 000,00	18 577 107,75	679 809,72	0,00	679 809,72	0,00	0,00
2016	300 000,00	17 617 485,59	959 622,16	0,00	959 622,16	0,00	0,00
2017	400 000,00	16 533 485,59	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	15 329 485,59	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	14 125 485,59	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	12 921 485,59	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	11 357 485,59	1 564 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	9 793 485,59	1 564 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	8 249 485,59	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	6 733 485,59	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	5 216 615,10	1 516 870,49	0,00	1 516 870,49	0,00	0,00
2026	400 000,00	3 804 615,10	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	2 632 615,10	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	1 670 615,10	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	817 940,33	852 674,77	0,00	852 674,77	0,00	0,00
2030	200 000,00	697 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	577 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	457 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	337 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	217 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	97 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	97 940,33	0,00	97 940,33	0,00	0,00
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] -$ $([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016		-0,31%	-1,01%
2017			-0,05%
2018			-0,06%
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			

* 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. 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 wieloletnich.

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