

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |   |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |   |                                |                      |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |   |                                |                      |  |
| Wykonanie 2012   | 54 235 014,67               | 52 089 624,70                | 10 035 641,00   | 119 659,61  | 12 161 555,74                  | 8 202 865,49               | 16 830 131,00 | 8 865 794,68        | 2 145 389,97  | 372 356,92                     | 1 726 261,99         |  |
| Wykonanie 2013   | 60 765 690,97               | 56 620 934,87                | 10 678 727,00   | 212 469,61  | 13 827 142,48                  | 7 973 871,54               | 17 529 094,00 | 9 289 931,29        | 4 144 756,10  | 750 148,06                     | 3 034 453,25         |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 71 502 026,45               | 61 867 728,79                | 11 709 464,00   | 250 000,00  | 16 398 233,00                  | 8 268 000,00               | 18 204 253,00 | 8 983 736,29        | 9 634 297,66  | 1 875 000,00                   | 7 619 297,66         |  |
| 2015             | 84 232 209,00               | 64 882 065,00                | 12 605 853,00   | 250 000,00  | 17 878 980,00                  | 9 550 000,00               | 19 926 945,00 | 8 156 578,00        | 19 350 144,00   | 2 050 000,00                   | 17 100 144,00        |  |
| 2016             | 63 004 360,00               | 60 504 360,00                | 12 761 232,00   | 289 406,00  | 16 482 572,00                  | 8 650 000,00               | 20 399 460,00 | 7 181 616,00        | 2 500 000,00  | 300 000,00                     | 1 760 000,00         |  |
| 2017             | 63 911 925,00               | 61 411 925,00                | 12 996 457,00   | 303 876,00  | 16 647 397,00                  | 8 637 013,00               | 20 603 454,00 | 7 253 432,00        | 2 500 000,00  | 300 000,00                     | 1 760 000,00         |  |
| 2018             | 64 832 165,00               | 62 332 165,00                | 13 176 403,00   | 319 070,00  | 16 813 871,00                  | 8 723 383,00               | 20 809 489,00 | 7 325 967,00        | 2 500 000,00  | 300 000,00                     | 1 760 000,00         |  |
| 2019             | 65 766 980,00               | 63 266 980,00                | 13 359 050,00   | 335 023,00  | 16 982 010,00                  | 8 810 617,00               | 21 017 584,00 | 7 399 226,00        | 2 500 000,00  | 300 000,00                     | 1 760 000,00         |  |
| 2020             | 66 714 990,00               | 64 214 990,00                | 13 544 435,00   | 351 775,00  | 17 151 830,00                  | 8 898 723,00               | 21 227 759,00 | 7 473 218,00        | 2 500 000,00  | 300 000,00                     | 1 760 000,00         |  |
| 2021             | 67 677 210,00               | 65 177 210,00                | 13 732 602,00   | 369 364,00  | 17 323 348,00                  | 8 987 710,00               | 21 440 036,00 | 7 547 951,00        | 2 500 000,00  | 300 000,00                     | 1 760 000,00         |  |
| 2022             | 68 654 868,00               | 66 154 868,00                | 13 923 591,00   | 387 832,00  | 17 496 582,00                  | 9 077 587,00               | 21 654 437,00 | 7 623 430,00        | 2 500 000,00  | 300 000,00                     | 1 760 000,00         |  |
| 2023             | 69 646 310,00               | 67 146 310,00                | 14 117 445,00   | 407 224,00  | 17 671 548,00                  | 9 168 363,00               | 21 870 981,00 | 7 699 665,00        | 2 500 000,00  | 300 000,00                     | 1 760 000,00         |  |
| 2024             | 70 653 190,00               | 68 153 190,00                | 14 314 207,00   | 427 585,00  | 17 848 263,00                  | 9 260 047,00               | 22 089 691,00 | 7 776 661,00        | 2 500 000,00  | 300 000,00                     | 1 760 000,00         |  |
| 2025             | 71 341 537,00               | 68 841 537,00                | 14 448 680,00   | 450 000,00  | 18 026 745,00                  | 9 352 647,00               | 22 310 588,00 | 7 854 428,00        | 2 500 000,00  | 300 000,00                     | 1 760 000,00         |  |
| 2026             | 72 036 837,00               | 69 536 837,00                | 14 584 512,00   | 450 000,00  | 18 207 013,00                  | 9 446 173,00               | 22 533 694,00 | 7 932 972,00        | 2 500 000,00  | 300 000,00                     | 1 760 000,00         |  |

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   | w tym:   |                                |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |  |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |  |
| 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 2012   | 56 163 498,13               | 49 575 380,60                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 917 561,35                          | 1 907 561,35   | 0,00  | 0,00   | 6 588 117,53                   |  |
| Wykonanie 2013   | 59 879 935,43               | 52 825 125,92                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 804 810,65                          | 1 758 810,65   | 0,00  | 1 128 975,00   | 7 054 809,51                   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 77 211 975,25               | 57 112 858,62                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 560 000,00                          | 1 560 000,00   | 0,00  | 192 775,00   | 20 099 116,63                  |  |
| 2015             | 81 610 242,80               | 53 164 893,80                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 600 000,00                          | 1 540 000,00   | 0,00  | 268 325,00   | 28 445 349,00                  |  |
| 2016             | 59 681 648,73               | 53 095 994,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 792 000,00                          | 1 752 000,00   | 0,00  | 218 325,00   | 6 585 654,73                   |  |
| 2017             | 60 977 925,00               | 54 122 674,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 610 000,00                          | 1 570 000,00   | 0,00  | 218 325,00   | 6 855 251,00                   |  |
| 2018             | 62 298 165,00               | 54 788 854,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 450 000,00                          | 1 410 000,00   | 0,00  | 218 325,00   | 7 509 311,00                   |  |
| 2019             | 62 324 480,00               | 55 602 854,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 400 000,00                          | 1 360 000,00   | 0,00  | 218 325,00   | 6 721 626,00                   |  |
| 2020             | 63 414 990,00               | 56 289 314,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 200 000,00                          | 1 160 000,00   | 0,00  | 218 325,00   | 7 125 676,00                   |  |
| 2021             | 64 977 210,00               | 56 993 514,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 000 000,00                          | 960 000,00   | 0,00  | 218 325,00   | 7 983 696,00                   |  |
| 2022             | 66 254 868,00               | 57 765 794,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 850 000,00                            | 810 000,00   | 0,00  | 144 625,00   | 8 489 074,00                   |  |
| 2023             | 67 146 310,00               | 58 556 514,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 700 000,00                            | 660 000,00   | 0,00  | 89 350,00  | 8 589 796,00                   |  |
| 2024             | 66 653 190,00               | 59 356 054,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 540 000,00                            | 500 000,00   | 0,00  | 89 350,00  | 7 297 136,00                   |  |
| 2025             | 67 841 537,00               | 60 127 682,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 440 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 12 250,00  | 7 713 855,00                   |  |
| 2026             | 68 236 837,00               | 60 728 959,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 330 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 13 300,00  | 7 507 878,00                   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2012   | -1 928 483,46              | 5 558 607,35                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 058 607,35  | 0,00                                      | 3 500 000,00  | 1 928 483,46                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 885 755,54                 | 4 389 628,69                   | 0,00                               | 0,00                                      | 389 628,69  | 0,00                                      | 4 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | -5 709 948,80              | 7 300 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 7 300 000,00  | 5 709 948,80                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | 2 621 966,20               | 534 885,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 534 885,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 3 322 711,27               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 2 934 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 2 534 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 3 442 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 3 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 2 700 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 2 400 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 4 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 3 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 3 800 000,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | z tego:   |  |         |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| 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 2012   | 3 240 495,20                  | 3 240 495,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 4 740 499,20                  | 4 740 499,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 590 051,20                  | 1 590 051,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2015             | 3 156 851,20                  | 3 156 851,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 3 322 711,27                  | 3 322 711,27   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 2 934 000,00                  | 2 934 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 2 534 000,00                  | 2 534 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 3 442 500,00                  | 3 442 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 3 300 000,00                  | 3 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 3 800 000,00                  | 3 800 000,00   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2012   | 32 620 612,87            | 0,00  | 2 514 244,10  | 4 572 851,45   |
| Wykonanie 2013   | 31 880 113,67            | 0,00  | 3 795 808,95  | 4 185 437,64   |
| Plan 3 kw. 2014  | 34 219 980,55            | 0,00  | 4 754 870,17  | 4 754 870,17   |
| 2015             | 34 433 211,27            | 0,00  | 11 717 171,20   | 12 252 056,20  |
| 2016             | 31 110 500,00            | 0,00  | 7 408 366,00  | 7 408 366,00   |
| 2017             | 28 176 500,00            | 0,00  | 7 289 251,00  | 7 289 251,00   |
| 2018             | 25 642 500,00            | 0,00  | 7 543 311,00  | 7 543 311,00   |
| 2019             | 22 200 000,00            | 0,00  | 7 664 126,00  | 7 664 126,00   |
| 2020             | 18 900 000,00            | 0,00  | 7 925 676,00  | 7 925 676,00   |
| 2021             | 16 200 000,00            | 0,00  | 8 183 696,00  | 8 183 696,00   |
| 2022             | 13 800 000,00            | 0,00  | 8 389 074,00  | 8 389 074,00   |
| 2023             | 11 300 000,00            | 0,00  | 8 589 796,00  | 8 589 796,00   |
| 2024             | 7 300 000,00             | 0,00  | 8 797 136,00  | 8 797 136,00   |
| 2025             | 3 800 000,00             | 0,00  | 8 713 855,00  | 8 713 855,00   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 8 807 878,00  | 8 807 878,00   |

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 wykonanie roku poprzedzającego (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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$   | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2012   | 9,49%  | 9,49%   | 0,00   | 9,49%  | 5,32%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 10,70%   | 8,84%   | 0,00   | 8,84%  | 7,48%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2014  | 4,41%  | 4,14%   | 0,00   | 4,14%  | 9,27%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 5,58%  | 5,26%   | 7 400,00   | 5,27%  | 16,34%   | 7,36%   | 6,13%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 8,05%  | 7,71%   | 7 400,00   | 7,72%  | 12,23%   | 11,03%  | 9,80%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 7,05%  | 6,71%   | 7 400,00   | 6,72%  | 11,87%   | 12,61%  | 11,39%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 6,08%  | 5,75%   | 7 400,00   | 5,76%  | 12,10%   | 13,48%  | 13,48%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 7,30%  | 6,97%   | 7 400,00   | 6,98%  | 12,11%   | 12,07%  | 12,07%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,69%  | 6,36%   | 7 400,00   | 6,37%  | 12,33%   | 12,03%  | 12,03%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,41%  | 5,09%   | 7 400,00   | 5,10%  | 12,54%   | 12,18%  | 12,18%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,68%  | 4,46%   | 7 400,00   | 4,48%  | 12,66%   | 12,33%  | 12,33%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,54%  | 4,41%   | 7 400,00   | 4,42%  | 12,76%   | 12,51%  | 12,51%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 6,37%  | 6,24%   | 7 400,00   | 6,25%  | 12,88%   | 12,65%  | 12,65%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 5,47%  | 5,45%   | 0,00   | 5,45%  | 12,63%   | 12,77%  | 12,77%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 5,69%  | 5,67%   | 0,00   | 5,67%  | 12,64%   | 12,76%  | 12,76%   | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |              |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |              |              |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | 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 2012   | 0,00   | 0,00  | 21 716 793,44  | 351 936,22   | 6 614 035,09   | 271 574,25   | 6 342 460,84 | 3 335 141,45 | 2 646 927,32  | 389 016,78                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 855 755,54  | 21 782 920,11  | 5 919 451,04   | 5 916 422,00   | 278 400,00   | 5 638 022,00 | 6 401 937,85 | 1 480 701,00  | 993 197,52                                       |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00  | 21 971 018,86  | 6 013 755,00   | 5 434 431,00   | 43 000,00    | 5 391 431,00 | 3 428 760,34 | 15 409 576,29 | 1 110 300,00                                     |  |                                    |
| 2015             | 2 621 966,20   | 2 621 966,20  | 22 345 668,00  | 5 407 291,00   | 10 216 168,00  | 4 166 000,00 | 6 050 168,00 | 3 296 168,00 | 25 149 181,00 | 216 000,00                                       |  |                                    |
| 2016             | 3 322 711,27   | 3 322 711,27  | 21 727 417,00  | 5 750 000,00   | 10 746 900,00  | 4 163 900,00 | 6 583 000,00 | 3 419 957,00 | 1 465 696,00  | 1 300 000,00                                     |  |                                    |
| 2017             | 2 934 000,00   | 2 934 000,00  | 22 569 526,00  | 5 750 000,00   | 7 351 400,00   | 4 163 400,00 | 3 188 000,00 | 3 888 675,00 | 1 666 575,00  | 1 300 000,00                                     |  |                                    |
| 2018             | 2 534 000,00   | 2 534 000,00  | 23 020 916,00  | 5 750 000,00   | 6 155 700,00   | 4 165 700,00 | 1 990 000,00 | 4 346 517,00 | 1 862 793,00  | 1 300 000,00                                     |  |                                    |
| 2019             | 3 442 500,00   | 3 442 500,00  | 23 481 334,00  | 5 750 000,00   | 1 990 000,00   | 0,00         | 1 990 000,00 | 3 795 138,00 | 1 626 487,00  | 1 300 000,00                                     |  |                                    |
| 2020             | 3 300 000,00   | 3 300 000,00  | 23 950 961,00  | 5 750 000,00   | 1 990 000,00   | 0,00         | 1 990 000,00 | 4 101 073,00 | 1 757 603,00  | 1 300 000,00                                     |  |                                    |
| 2021             | 2 700 000,00   | 2 700 000,00  | 24 429 980,00  | 5 750 000,00   | 1 990 000,00   | 0,00         | 1 990 000,00 | 4 678 587,00 | 2 005 103,00  | 1 300 000,00                                     |  |                                    |
| 2022             | 2 400 000,00   | 2 400 000,00  | 24 918 579,00  | 5 750 000,00   | 1 990 000,00   | 0,00         | 1 990 000,00 | 5 032 352,00 | 2 156 722,00  | 1 300 000,00                                     |  |                                    |
| 2023             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00  | 25 416 951,00  | 5 750 000,00   | 1 855 000,00   | 0,00         | 1 855 000,00 | 5 702 885,00 | 2 186 938,00  | 1 300 000,00                                     |  |                                    |
| 2024             | 4 000 000,00   | 4 000 000,00  | 25 925 290,00  | 5 750 000,00   | 1 680 000,00   | 0,00         | 1 680 000,00 | 4 197 995,00 | 1 799 140,00  | 1 300 000,00                                     |  |                                    |
| 2025             | 3 500 000,00   | 3 500 000,00  | 26 189 727,96  | 5 750 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   | 4 613 855,00 | 1 800 000,00  | 1 300 000,00                                     |  |                                    |
| 2026             | 3 800 000,00   | 3 800 000,00  | 26 456 863,18  | 5 750 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 4 357 878,00 | 1 850 000,00  | 1 300 000,00                                     |  |                                    |

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 <sup>14)</sup> |   |   | 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 2012   | 270 888,33  | 245 805,72                                    | 245 805,72  | 1 462 263,68  | 1 462 263,68                                  | 1 462 263,68   | 230 838,11  | 230 838,11  | 230 838,11  |
| Wykonanie 2013   | 195 802,40  | 181 567,40                                    | 181 567,40  | 2 192 097,40  | 2 192 097,40                                  | 2 192 097,40   | 199 077,49  | 167 885,07  | 199 077,49  |
| Plan 3 kw. 2014  | 268 015,50  | 268 015,50                                    | 268 015,50  | 4 511 392,00  | 4 511 392,00                                  | 3 390 176,93   | 320 393,55  | 253 515,50  | 320 393,55  |
| 2015             | 95 314,00   | 95 314,00                                     | 95 314,00   | 1 602 874,00  | 1 602 874,00                                  | 1 602 874,00   | 6 430,00  | 6 430,00  | 6 430,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 760 000,00  | 1 760 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 760 000,00  | 1 760 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 760 000,00  | 1 760 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 760 000,00  | 1 760 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 760 000,00  | 1 760 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 760 000,00  | 1 760 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 760 000,00  | 1 760 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 760 000,00  | 1 760 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 760 000,00  | 1 760 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 760 000,00  | 1 760 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 760 000,00  | 1 760 000,00                                  | 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 <sup>15)</sup> | 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 2012   | 2 952 943,85  | 2 952 943,85  | 2 952 943,85  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 3 128 507,63  | 1 985 851,84  | 3 128 507,63  | 1 142 655,79  | 1 142 655,79   | 31 435,36   | 31 435,36  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 165 617,12  | 1 083 337,83  | 2 165 617,12  | 1 149 157,34  | 1 149 157,34   | 817 726,83  | 812 726,83   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 266 654,95  | 159 450,95  | 216 654,95  | 107 204,00  | 57 204,00  | 107 204,00  | 57 204,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 1 792 000,00  | 1 433 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 1 792 000,00  | 1 433 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 792 000,00  | 1 433 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 792 000,00  | 1 433 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 792 000,00  | 1 433 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 792 000,00  | 1 433 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 792 000,00  | 1 433 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 792 000,00  | 1 433 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 792 000,00  | 1 433 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 792 000,00  | 1 433 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 792 000,00  | 1 433 600,00  | 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:<br><br>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 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2012   | 3 240 495,20   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 4 740 499,20   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 590 051,20   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 3 156 851,20   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 3 322 711,27   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 2 934 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 2 534 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 3 442 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 3 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 700 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 400 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 4 000 000,00   | 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  |

\* 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