

Uchwała Nr XIII/64/2015
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j. t.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 j. t. ze zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/13/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2015-2030 w zakresie uzasadnienia do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Organiecki

RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz
Roman Kasperkiewicz



Uzasadnienie

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

1. Wartości dotyczące prognozy na rok 2015 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 27.11.2015 r. do 16.12.2015 r.
2. W związku z podjęciem Uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

F
T
A
A
A

C

C

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|-------|-------|--|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | | | 1.1.1.3 | 1.1.1.4 | | | | 1.1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | (1.1)+(1.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 80 312 229,06 | 72 884 240,39 | 7 912 065,00 | 222 496,89 | 8 720 213,20 | 0,00 | 34 049 030,00 | 19 734 323,73 | 7 427 988,67 | 581 798,57 | 6 846 190,10 | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 79 098 057,79 | 74 764 704,38 | 8 251 004,00 | 326 294,19 | 9 564 211,79 | 0,00 | 33 117 785,00 | 21 454 360,19 | 4 331 353,41 | 490 912,93 | 3 840 440,58 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 82 547 853,24 | 76 698 669,49 | 9 103 428,00 | 450 000,00 | 10 639 644,33 | 0,00 | 32 370 449,00 | 22 010 985,29 | 5 849 183,75 | 4 274 798,75 | 1 574 385,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 77 458 003,56 | 76 041 206,79 | 8 698 916,00 | 350 109,53 | 10 227 823,86 | 0,00 | 32 370 449,00 | 22 333 563,86 | 1 416 796,77 | 260 002,48 | 1 156 794,29 | | | | | | | |
| 2015 | 76 839 401,03 | 74 191 553,50 | 9 254 488,00 | 300 000,00 | 11 148 511,35 | 0,00 | 31 143 917,00 | 19 933 355,76 | 2 647 847,53 | 892 774,40 | 1 755 073,13 | | | | | | | |
| 2016 | 76 886 718,12 | 73 764 336,83 | 9 821 103,00 | 500 000,00 | 11 194 319,40 | 0,00 | 30 838 010,00 | 18 741 916,57 | 3 122 381,29 | 1 559 265,75 | 1 563 095,54 | | | | | | | |
| 2017 | 81 281 497,56 | 77 062 112,88 | 10 250 000,00 | 500 000,00 | 10 120 000,00 | 0,00 | 30 300 000,00 | 19 100 000,00 | 4 219 384,68 | 1 400 000,00 | 2 819 384,68 | | | | | | | |
| 2018 | 85 751 059,00 | 77 258 479,32 | 10 800 000,00 | 500 000,00 | 10 120 000,00 | 0,00 | 32 300 000,00 | 18 950 000,00 | 8 492 579,68 | 1 492 579,68 | 7 000 000,00 | | | | | | | |
| 2019 | 85 364 048,68 | 81 144 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 384,68 | 1 492 579,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 88 769 120,12 | 84 549 735,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 384,68 | 2 492 579,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 88 722 616,96 | 84 503 232,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 384,68 | 2 492 579,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 2022 | 87 738 958,36 | 83 519 573,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 384,68 | 2 492 579,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | 88 030 761,27 | 83 811 376,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 384,68 | 2 492 579,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 2024 | 88 086 511,08 | 83 867 126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 384,68 | 2 492 579,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 2025 | 86 960 438,12 | 82 741 053,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 384,68 | 2 492 579,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 2026 | 86 959 750,33 | 82 740 365,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 384,68 | 2 492 579,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | 87 160 446,55 | 82 941 061,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 384,68 | 2 492 579,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 2028 | 82 802 291,58 | 78 582 906,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 384,68 | 2 492 579,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 2029 | 82 802 291,58 | 78 582 906,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 384,68 | 2 492 579,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 2030 | 82 802 291,56 | 78 582 906,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 384,68 | 2 492 579,68 | 0,00 | | | | | | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłaty przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządcy opieki społecznej w ramach środków na przekazywanie na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności faktów nie podlegających finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3.1 | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| 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 | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 81 852 897,95 | | 0,00 | 0,00 | x | 2 335 879,04 | 2 323 806,01 | 0,00 | 0,00 | 11 537 162,11 |
| Wykonanie 2013 | 83 523 778,87 | | 0,00 | 0,00 | x | 1 754 039,05 | 1 751 039,05 | 0,00 | 0,00 | 9 890 179,63 |
| Plan 3 kw. 2014 | 84 887 786,03 | | 0,00 | 0,00 | x | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 845 669,99 |
| Wykonanie 2014 | 77 688 190,48 | | 0,00 | 0,00 | x | 1 709 624,44 | 1 709 624,44 | 0,00 | 0,00 | 3 019 800,72 |
| 2015 | 77 091 001,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618 674,91 |
| 2016 | 76 622 713,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 392,23 |
| 2017 | 80 347 297,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230 000,00 |
| 2018 | 83 715 619,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 488 725,00 |
| 2019 | 82 678 497,56 | | 0,00 | 0,00 | x | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 244 400,00 |
| 2020 | 85 827 297,56 | | 0,00 | 0,00 | x | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 393 200,00 |
| 2021 | 85 525 954,40 | | 0,00 | 0,00 | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091 856,84 |
| 2022 | 83 593 009,56 | | 0,00 | 0,00 | x | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158 912,00 |
| 2023 | 83 582 554,40 | | 0,00 | 0,00 | x | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 456,84 |
| 2024 | 83 582 554,40 | | 0,00 | 0,00 | x | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 456,84 |
| 2025 | 81 582 554,40 | | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 456,84 |
| 2026 | 80 794 746,61 | | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 456,84 |
| 2027 | 81 792 554,46 | | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 456,90 |
| 2028 | 81 792 554,46 | | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 456,90 |
| 2029 | 81 792 554,46 | | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 456,90 |
| 2030 | 81 792 554,46 | | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 456,90 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu x | Z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2012 | -1 540 668,89 | 12 628 314,07 | 0,00 | 0,00 | 750 846,68 | 750 846,68 | 11 877 464,39 | 789 822,21 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -4 427 721,08 | 11 514 351,52 | 0,00 | 0,00 | 626 912,03 | 626 912,03 | 10 887 439,49 | 3 800 809,05 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -2 339 932,79 | 3 035 868,96 | 0,00 | 0,00 | 745 453,16 | 344 000,00 | 2 290 415,20 | 1 995 932,79 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -230 186,92 | 3 357 219,59 | 0,00 | 0,00 | 1 066 804,39 | 0,00 | 2 290 415,20 | 230 186,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -251 600,47 | 1 599 000,47 | 0,00 | 0,00 | 1 599 000,47 | 251 600,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 264 004,28 | 370 195,72 | 0,00 | 0,00 | 370 195,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 934 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 035 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 685 551,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 941 822,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 196 662,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 145 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 438 206,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 493 956,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 367 883,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 165 003,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 367 892,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 009 737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 009 737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 009 737,10 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|--------------|---|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | |
| 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] | 2 835 311,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 590,15 |
| Wykonanie 2012 | 10 460 730,15 | 9 149 140,00 | 2 835 311,00 | 2 835 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 6 019 826,05 | 6 019 826,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 695 935,57 | 695 935,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 144 410,57 | 1 144 410,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 347 400,00 | 1 347 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 634 200,00 | 634 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 934 200,00 | 934 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 035 440,00 | 2 035 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 685 551,12 | 2 685 551,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 941 822,56 | 2 941 822,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 196 662,56 | 3 196 662,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 145 948,80 | 4 145 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 438 206,87 | 4 438 206,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 493 956,68 | 4 493 956,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 367 883,72 | 5 367 883,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 165 003,72 | 6 165 003,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 367 892,09 | 5 367 892,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 009 737,12 | 1 009 737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 009 737,12 | 1 009 737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 009 737,10 | 1 009 737,10 | 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 * | 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 | |
|------------------|---------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2012 | 40 769 761,39 | 0,00 | 2 568 504,55 | 3 319 351,23 |
| Wykonanie 2013 | 45 637 374,83 | 0,00 | 1 131 105,14 | 1 758 017,17 |
| Plan 3 kw. 2014 | 47 231 854,46 | 0,00 | 656 553,45 | 1 402 006,61 |
| Wykonanie 2014 | 46 783 379,46 | 0,00 | 1 372 817,03 | 2 439 621,42 |
| 2015 | 45 435 879,46 | 0,00 | 719 226,91 | 2 318 227,38 |
| 2016 | 44 801 779,46 | 0,00 | 1 116 015,22 | 1 486 210,94 |
| 2017 | 43 867 579,46 | 0,00 | 2 944 815,32 | 2 944 815,32 |
| 2018 | 41 832 139,46 | 0,00 | 3 031 585,32 | 3 031 585,32 |
| 2019 | 39 146 588,34 | 0,00 | 4 710 566,44 | 4 710 566,44 |
| 2020 | 36 204 765,79 | 0,00 | 4 115 637,88 | 4 115 637,88 |
| 2021 | 33 008 103,22 | 0,00 | 3 069 134,72 | 3 069 134,72 |
| 2022 | 28 862 154,42 | 0,00 | 4 085 476,12 | 4 085 476,12 |
| 2023 | 24 423 947,55 | 0,00 | 6 377 279,03 | 6 377 279,03 |
| 2024 | 19 929 990,87 | 0,00 | 6 433 028,84 | 6 433 028,84 |
| 2025 | 14 562 107,15 | 0,00 | 7 306 955,88 | 7 306 955,88 |
| 2026 | 8 397 103,43 | 0,00 | 8 104 075,88 | 8 104 075,88 |
| 2027 | 3 029 211,34 | 0,00 | 7 306 964,31 | 7 306 964,31 |
| 2028 | 2 019 474,22 | 0,00 | 2 948 809,34 | 2 948 809,34 |
| 2029 | 1 009 737,10 | 0,00 | 2 948 809,34 | 2 948 809,34 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 2 948 809,32 | 2 948 809,32 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań wyodróżnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań wyodróżnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wyodróżnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań wyodróżnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących 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 zobowiązań z tytułu wyodróżnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o porównanie roku poprzedzającego (wskaźnik x) i roku planowanego (wskaźnik x) w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodróżnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodróżnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodróżnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodróżnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6.1 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| (2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.11] / [1] | (2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.11] + [13] / [1] | [2.1.1.1 + 2.1.3.1] / [1] | (2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.11] + [13] / [1] | (2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.11] + [13] / [1] | Średnia z trzech poprzedzających lat [5.5] | Średnia z trzech poprzedzających lat [5.5] | Średnia z trzech poprzedzających lat [5.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 10,76% | 0,00 | 10,76% | 3,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 9,82% | 0,00 | 9,82% | 2,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 2,90% | 0,00 | 2,61% | 5,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 3,68% | 0,00 | 3,38% | 2,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 3,58% | 0,00 | 3,33% | 2,10% | 3,98% | 2,69% | 2,69% | TAK | NIE |
| 2016 | 2,07% | 0,00 | 1,86% | 3,48% | 3,37% | 2,09% | 2,09% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,56% | 0,00 | 2,36% | 5,35% | 3,85% | 2,56% | 2,56% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,48% | 0,00 | 3,30% | 5,28% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,60% | 0,00 | 4,43% | 7,27% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,63% | 0,00 | 4,51% | 7,44% | 5,97% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,84% | 0,00 | 4,76% | 6,27% | 6,66% | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,88% | 0,00 | 5,82% | 7,50% | 6,99% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,03% | 0,00 | 6,00% | 8,94% | 7,07% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,92% | 0,00 | 5,91% | 9,00% | 7,57% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,81% | 0,00 | 6,81% | 10,12% | 8,48% | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,53% | 0,00 | 7,53% | 11,04% | 9,35% | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 10,10% | 10,05% | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 5,36% | 10,42% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,28% | 0,00 | 1,28% | 5,36% | 8,83% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 5,36% | 6,94% | 6,94% | 6,94% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wydatkach podzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|---|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenie 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 ^{11.3.1)+11.3.2)} | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Formuła | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 41 964 341,60 | 6 104 689,89 | 7 816 698,24 | 395 101,39 | 7 421 596,85 | 7 421 596,85 | 3 767 709,94 | 347 855,32 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 44 053 220,68 | 6 243 952,99 | 6 786 386,09 | 447 175,71 | 6 339 210,38 | 6 339 210,38 | 3 420 969,25 | 130 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 44 540 490,63 | 6 814 895,73 | 1 126 811,01 | 471 455,01 | 655 356,00 | 205 356,00 | 8 630 313,99 | 10 000,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 44 296 702,60 | 6 544 213,80 | 1 047 825,14 | 430 046,14 | 617 779,00 | 155 356,00 | 2 855 494,72 | 8 950,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 44 479 766,21 | 7 214 039,39 | 3 98 759,37 | 133 144,41 | 265 614,96 | 225 614,96 | 3 393 059,95 | 0,00 | | |
| 2016 | 264 004,28 | 264 004,28 | 45 354 793,04 | 6 555 041,79 | 3 317 400,48 | 149 209,40 | 3 168 191,08 | 3 168 191,08 | 806 201,15 | 0,00 | | |
| 2017 | 934 200,00 | 934 200,00 | 45 355 000,00 | 6 580 000,00 | 3 785 169,41 | 87 234,00 | 3 697 935,41 | 3 697 935,41 | 2 532 064,59 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 035 440,00 | 2 035 440,00 | 45 355 000,00 | 6 580 000,00 | 1 354 488,18 | 5 796,00 | 1 348 692,18 | 1 348 692,18 | 8 140 032,82 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 685 551,12 | 2 685 551,12 | 0,00 | 0,00 | 5 796,00 | 5 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 941 822,56 | 2 941 822,56 | 0,00 | 0,00 | 2 772,00 | 2 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 196 662,56 | 3 196 662,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 4 145 948,80 | 4 145 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 4 438 206,87 | 4 438 206,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 4 493 956,68 | 4 493 956,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 5 367 883,72 | 5 367 883,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 6 165 003,72 | 6 165 003,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 5 367 892,09 | 5 367 892,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 009 737,12 | 1 009 737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 009 737,12 | 1 009 737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 009 737,10 | 1 009 737,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust- awy | Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust- awy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 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 |
| 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 | 387 436,37 | 356 068,50 | 356 068,50 | 3 056 569,35 | 3 056 569,35 | 3 056 569,35 | 503 840,72 | 366 054,24 | 366 054,24 | |
| Wykonanie 2013 | 1 220 642,94 | 1 110 800,19 | 1 110 800,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 931,68 | 938 797,96 | 1 091 931,68 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 887 120,57 | 797 842,95 | 797 842,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 077,71 | 1 080 373,01 | 1 201 816,99 | |
| Wykonanie 2014 | 1 070 740,66 | 986 518,78 | 986 518,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 788,77 | 973 900,60 | 1 142 954,41 | |
| 2015 | 656 447,06 | 650 775,06 | 650 775,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 016,98 | 420 154,98 | 428 344,98 | |
| 2016 | 452 805,57 | 452 805,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 836,42 | 522 358,27 | 11 531,28 | |
| 2017 | 95 095,88 | 95 095,88 | 95 095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 234,00 | 74 148,90 | 87 234,00 | |
| 2018 | 39 537,75 | 39 537,75 | 39 537,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 796,00 | 4 927,00 | 5 796,00 | |
| 2019 | 4 926,60 | 4 926,60 | 4 926,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 796,00 | 4 927,00 | 5 796,00 | |
| 2020 | 4 819,50 | 4 819,50 | 4 819,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772,00 | 2 356,00 | 2 772,00 | |
| 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 | |

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 wyłączenie 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: | | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|------------|------------|---|---|------------|------------|--|------------|------|---|--------|
| | | 12.4 | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 347 855,32 | 145 212,25 | 145 212,25 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 14 152,00 | 0,00 | 14 152,00 | 187 455,34 | 172 441,58 | 156 794,50 | 156 794,50 | 0,00 | 156 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 14 152,00 | 0,00 | 14 152,00 | 183 206,81 | 183 206,81 | 152 545,97 | 152 545,97 | 0,00 | 152 545,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 190,00 | 8 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 478,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 085,10 | 13 085,10 | 13 085,10 | 13 085,10 | 0,00 | 13 085,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 869,00 | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 869,00 | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 12.8 | w tym: | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 175 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu wyłączenia finansowanego w całości z budżetu państwa, o zmianie art. 60§ 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2013 r. o zmianie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 175 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu wyłączenia finansowanego w całości z budżetu państwa, o zmianie art. 60§ 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2013 r. o zmianie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | plany uzupełniające o dług i jego spłatę | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--|---|---|------|
| | w tym: | | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego * | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 9 149 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 6 019 826,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 695 935,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 144 410,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 347 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 634 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 934 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 035 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 685 551,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 941 822,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 196 662,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 145 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 438 206,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 493 956,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 367 883,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 165 003,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 367 892,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 009 737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 009 737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 009 737,10 | 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.). Automatycznie 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 podziałek 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 zadłużać 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 zadłużać zobowiązania dłużne, informacje 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 wykraczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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