

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały - październik

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 15 706 490,88 | 14 701 905,56 | 1 573 549,00 | 36 597,47 | 2 579 804,72 | 1 813 248,85 | 6 074 977,00 | 2 758 027,15 | 1 004 585,32 | 182 886,03 | 811 499,68 | |
| Wykonanie 2012 | 16 839 596,29 | 15 046 018,26 | 1 707 575,00 | 70 772,40 | 3 097 701,26 | 1 928 524,33 | 6 450 938,00 | 2 827 082,22 | 1 793 578,03 | 731 179,96 | 1 054 578,07 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 897 699,90 | 16 346 278,90 | 1 799 456,00 | 70 000,00 | 3 923 840,00 | 2 457 910,00 | 6 760 527,00 | 3 043 745,90 | 1 551 421,00 | 387 000,00 | 1 154 421,00 | |
| Wykonanie 2013 | 17 217 607,08 | 15 894 245,86 | 1 702 017,00 | 66 369,16 | 3 734 621,78 | 2 140 129,66 | 6 760 527,00 | 3 042 561,88 | 1 323 361,22 | 201 386,77 | 1 116 672,55 | |
| 2014 | 16 516 615,07 | 15 795 148,89 | 1 883 033,00 | 130 000,00 | 3 890 700,00 | 2 328 000,00 | 6 338 358,00 | 2 844 413,89 | 721 466,18 | 472 420,00 | 237 846,18 | |
| 2015 | 16 740 836,00 | 16 390 836,00 | 1 983 000,00 | 130 000,00 | 4 136 380,00 | 2 592 500,00 | 6 935 240,00 | 2 975 300,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 16 901 175,00 | 16 551 175,00 | 2 043 200,00 | 135 000,00 | 4 232 050,00 | 2 657 300,00 | 7 035 000,00 | 3 035 600,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 17 078 031,00 | 16 778 031,00 | 2 169 300,00 | 140 000,00 | 4 329 950,00 | 2 723 700,00 | 7 043 081,00 | 3 095 700,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 17 626 807,00 | 17 376 807,00 | 2 180 100,00 | 145 000,00 | 4 343 800,00 | 2 805 400,00 | 7 100 700,00 | 3 090 450,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 17 901 213,00 | 17 651 213,00 | 2 336 127,00 | 145 000,00 | 4 546 700,00 | 2 875 600,00 | 7 190 500,00 | 3 145 300,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 18 276 922,00 | 18 076 922,00 | 2 312 800,00 | 145 000,00 | 4 651 900,00 | 2 947 400,00 | 7 250 600,00 | 3 175 400,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 18 573 202,00 | 18 388 202,00 | 2 383 300,00 | 145 000,00 | 4 774 460,00 | 3 035 800,00 | 7 350 300,00 | 3 195 600,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 18 926 223,00 | 18 761 223,00 | 2 453 800,00 | 145 000,00 | 4 869 900,00 | 3 096 500,00 | 7 410 450,00 | 3 321 300,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 18 949 236,00 | 18 794 236,00 | 2 527 400,00 | 150 000,00 | 4 998 300,00 | 3 189 400,00 | 7 550 400,00 | 3 452 600,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 18 952 453,00 | 18 802 453,00 | 2 553 000,00 | 150 000,00 | 5 000 180,00 | 3 285 100,00 | 7 610 450,00 | 3 459 700,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 563 727,00 | 19 428 727,00 | 2 641 000,00 | 150 000,00 | 5 225 680,00 | 3 383 700,00 | 7 705 600,00 | 3 625 600,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 17 733 630,05 | 14 343 848,02 | 0,00 | 0,00 | x | 344 771,12 | 342 271,12 | 0,00 | 0,00 | 3 389 782,03 |
| Wykonanie 2012 | 16 786 378,55 | 15 107 319,06 | 0,00 | 0,00 | x | 479 517,76 | 475 071,76 | 0,00 | 0,00 | 1 679 059,49 |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 273 759,90 | 15 855 240,90 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 377 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 519,00 |
| Wykonanie 2013 | 16 456 588,05 | 15 115 880,32 | 0,00 | 0,00 | x | 339 315,03 | 336 815,03 | 0,00 | 0,00 | 1 340 707,73 |
| 2014 | 16 533 020,68 | 15 438 130,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 291,05 | 312 791,05 | 0,00 | 0,00 | 1 094 890,01 |
| 2015 | 16 381 836,00 | 15 602 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 779 828,00 |
| 2016 | 16 485 802,00 | 15 697 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 787 828,00 |
| 2017 | 16 303 031,00 | 15 675 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2018 | 16 793 807,00 | 15 992 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 828,00 |
| 2019 | 16 948 586,00 | 16 120 758,00 | 0,00 | 0,00 | x | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 827 828,00 |
| 2020 | 17 261 922,00 | 16 459 094,00 | 0,00 | 0,00 | x | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 802 828,00 |
| 2021 | 17 507 202,00 | 16 660 374,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 846 828,00 |
| 2022 | 18 086 223,00 | 17 190 395,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 895 828,00 |
| 2023 | 18 449 236,00 | 17 308 027,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 209,00 |
| 2024 | 18 952 453,00 | 18 149 879,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 802 574,00 |
| 2025 | 19 563 727,00 | 18 157 977,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 750,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -2 027 139,17 | 3 355 432,96 | 0,00 | 0,00 | 418 163,44 | 418 163,44 | 2 886 585,92 | 2 027 139,17 | 50 683,60 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 53 217,74 | 1 407 629,46 | 0,00 | 0,00 | 545 058,15 | 0,00 | 796 254,71 | 0,00 | 66 316,60 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 623 940,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 761 019,03 | 703 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 69 667,50 | 0,00 |
| 2014 | -16 405,61 | 304 405,61 | 0,00 | 0,00 | 72 405,61 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 16 405,61 |
| 2015 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 415 373,00 | 188 627,00 | 188 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 833 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 952 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 066 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 751 493,00 | 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 493,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 520 113,00 | 1 480 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 309 940,07 | 1 275 940,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 309 940,07 | 1 275 940,07 | 474 390,07 | 474 390,07 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 2014 | 288 000,00 | 288 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 604 000,00 | 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 923 000,00 | 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 952 627,00 | 952 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 16 675 189,36 | 0,00 | 358 057,54 | 776 220,98 |
| Wykonanie 2012 | 15 363 503,07 | 0,00 | -61 300,80 | 483 757,35 |
| Plan 3 kw. 2013 | 14 093 735,00 | 0,00 | 491 038,00 | 491 038,00 |
| Wykonanie 2013 | 14 093 735,00 | 0,00 | 778 365,54 | 778 365,54 |
| 2014 | 13 347 907,00 | 0,00 | 357 018,22 | 429 423,83 |
| 2015 | 12 361 079,00 | 0,00 | 788 828,00 | 788 828,00 |
| 2016 | 11 129 251,00 | 0,00 | 853 201,00 | 1 041 828,00 |
| 2017 | 9 726 423,00 | 0,00 | 1 102 828,00 | 1 102 828,00 |
| 2018 | 8 175 595,00 | 0,00 | 1 383 828,00 | 1 473 828,00 |
| 2019 | 6 595 140,00 | 0,00 | 1 530 455,00 | 1 530 455,00 |
| 2020 | 4 952 312,00 | 0,00 | 1 617 828,00 | 1 617 828,00 |
| 2021 | 3 223 484,00 | 0,00 | 1 727 828,00 | 1 762 828,00 |
| 2022 | 1 755 656,00 | 0,00 | 1 570 828,00 | 1 570 828,00 |
| 2023 | 627 828,00 | 0,00 | 1 486 209,00 | 1 486 209,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 652 574,00 | 652 574,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 270 750,00 | 1 270 750,00 |

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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2011 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 3,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 11,61% | 11,61% | 0,00 | 11,61% | 3,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 9,24% | 9,24% | 0,00 | 9,24% | 4,91% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 9,37% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 5,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 3,64% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 5,02% | 4,11% | 4,37% | TAK | TAK |
| 2015 | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 6,80% | 4,64% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 7,12% | 5,58% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,90% | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 8,21% | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,33% | 6,33% | 0,00 | 6,33% | 9,27% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,11% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 9,95% | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 9,95% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,28% | 6,28% | 0,00 | 6,28% | 10,30% | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 9,17% | 10,07% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 8,66% | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 4,23% | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,19% | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 222 040,38 | 1 643 487,90 | 2 295 836,00 | 0,00 | 2 295 836,00 | 2 480 484,88 | 43 484,68 | 15 000,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 430 557,89 | 1 659 179,75 | 986 111,17 | 0,00 | 986 111,17 | 923 892,43 | 755 167,05 | 15 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 710 173,48 | 1 783 375,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 118 590,00 | 37 400,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 564 941,89 | 1 731 330,16 | 1 147 794,01 | 225 189,62 | 922 604,39 | 921 128,39 | 419 579,34 | 37 400,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 688 603,43 | 1 792 924,00 | 1 322 961,00 | 251 070,99 | 1 071 890,01 | 808 670,00 | 281 122,01 | 5 000,00 | | |
| 2015 | 359 000,00 | 359 000,00 | 7 022 359,00 | 1 802 899,00 | 1 017 023,15 | 237 195,15 | 779 828,00 | 779 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 415 373,00 | 415 373,00 | 7 162 806,00 | 1 820 927,00 | 822 828,00 | 195 000,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 775 000,00 | 775 000,00 | 7 306 062,00 | 1 839 138,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 833 000,00 | 833 000,00 | 7 452 183,00 | 1 876 104,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 952 627,00 | 832 627,00 | 7 601 227,00 | 1 894 865,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 015 000,00 | 775 000,00 | 7 753 251,00 | 1 913 814,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 066 000,00 | 830 000,00 | 7 908 317,00 | 1 932 952,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 840 000,00 | 288 000,00 | 8 145 566,00 | 1 952 282,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 389 933,00 | 1 963 382,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 8 641 631,00 | 1 983 140,00 | 627 828,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 8 700 880,00 | 1 995 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 186 562,43 | 186 562,43 | 186 562,43 | 1 053 588,07 | 1 053 588,07 | 1 053 588,07 | 213 882,27 | 183 443,79 | 213 882,27 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 256 857,89 | 239 867,06 | 239 867,06 | 1 116 672,55 | 1 079 739,57 | 1 079 739,57 | 238 967,88 | 203 132,68 | 203 132,68 |
| 2014 | 130 584,59 | 126 439,81 | 126 439,81 | 237 846,18 | 237 846,18 | 237 846,18 | 201 228,62 | 173 042,98 | 201 228,62 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 195,15 | 35 865,87 | 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 |

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|------------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 964 037,36 | 502 454,02 | 964 037,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 539 520,24 | 390 771,71 | 539 520,24 | 148 748,53 | 148 748,53 | 148 748,53 | 148 748,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 423 347,01 | 235 985,50 | 423 347,01 | 187 361,51 | 187 361,51 | 53 990,51 | 53 990,51 | 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 | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. Nr 112, poz. 654, 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 697 000,00 | 8 161 764,00 | 465 036,00 | 465 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 480 113,00 | 7 533 936,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 275 940,07 | 6 906 108,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 275 940,07 | 6 906 108,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 288 000,00 | 6 278 280,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 359 000,00 | 5 650 452,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 604 000,00 | 5 022 624,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 775 000,00 | 4 394 796,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 923 000,00 | 3 766 968,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 952 627,00 | 3 139 140,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 015 000,00 | 2 511 312,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 101 000,00 | 1 883 484,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 840 000,00 | 1 255 656,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 627 828,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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