

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2032
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /18
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia grudnia 2018r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 222 466 227,46 | 205 202 765,55 | 47 854 158,00 | 4 454 440,67 | 69 508 384,81 | 64 772 585,10 | 35 744 856,00 | 25 759 402,59 | 17 263 461,91 | 3 163 131,44 | 14 092 738,51 |
| Wykonanie 2016 | 245 218 622,65 | 238 768 568,26 | 51 840 226,00 | 5 765 774,62 | 75 116 158,28 | 66 464 673,57 | 36 490 179,00 | 43 956 903,59 | 6 450 054,39 | 3 370 367,97 | 3 052 865,87 |
| Plan 3 kw. 2017 | 258 346 436,06 | 247 755 700,90 | 53 369 811,00 | 4 600 000,00 | 78 524 093,91 | 70 589 793,91 | 36 305 424,00 | 47 966 172,46 | 10 590 735,16 | 2 850 000,00 | 7 730 735,16 |
| Wykonanie 2017 | 262 584 422,75 | 254 447 743,95 | 55 671 486,00 | 5 122 773,89 | 81 925 996,28 | 73 695 396,85 | 36 305 424,00 | 53 566 976,01 | 8 136 678,80 | 2 807 469,60 | 5 326 337,61 |
| 2018 | 288 427 182,98 | 257 442 942,07 | 58 839 612,00 | 4 600 000,00 | 79 063 250,00 | 71 200 000,00 | 37 472 837,00 | 56 143 297,09 | 30 984 240,91 | 14 599 609,00 | 20 610 384,86 |
| 2019 | 282 565 218,59 | 263 526 857,47 | 57 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 71 000 000,00 | 37 500 000,00 | 52 858 761,01 | 19 038 361,12 | 2 700 000,00 | 17 974 268,24 |
| 2020 | 255 016 317,18 | 246 316 317,18 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 200 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 8 700 000,00 | 2 500 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2021 | 253 394 787,80 | 245 536 887,80 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 7 857 900,00 | 2 100 000,00 | 5 557 900,00 |
| 2022 | 253 800 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 7 300 000,00 | 1 800 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2023 | 253 800 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 7 300 000,00 | 1 800 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2024 | 252 820 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 6 320 000,00 | 1 500 000,00 | 4 820 000,00 |
| 2025 | 254 000 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 7 500 000,00 | 1 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2026 | 254 000 000,00 | 247 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2027 | 254 000 000,00 | 247 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2028 | 253 000 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2029 | 254 000 000,00 | 247 500 000,00 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2030 | 253 000 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2031 | 250 000 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 250 000 000,00 | 246 500 000,00 | 54 000 000,00 | 6 000 000,00 | 78 000 000,00 | 70 000 000,00 | 36 500 000,00 | 40 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |

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 ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | | 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, 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 |
| Wykonanie 2015 | 223 304 951,95 | 188 356 493,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 939,83 | 2 194 939,83 | 0,00 | 0,00 | 34 948 458,31 |
| Wykonanie 2016 | 243 714 142,51 | 215 346 952,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 014,14 | 2 282 014,14 | 0,00 | 0,00 | 28 367 190,43 |
| Plan 3 kw. 2017 | 292 568 058,68 | 229 568 393,54 | 282 347,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 999 665,14 |
| Wykonanie 2017 | 273 986 219,38 | 226 060 103,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 773,82 | 2 010 773,82 | 0,00 | 0,00 | 47 926 115,72 |
| 2018 | 329 779 907,97 | 250 143 267,68 | 282 347,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 636 640,29 |
| 2019 | 296 417 318,59 | 231 801 508,40 | 282 347,00 | 0,00 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 615 810,19 |
| 2020 | 256 201 417,18 | 231 116 317,18 | 282 347,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 085 100,00 |
| 2021 | 242 731 707,80 | 230 506 887,80 | 282 347,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 224 820,00 |
| 2022 | 243 079 500,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 579 500,00 |
| 2023 | 242 079 500,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 579 500,00 |
| 2024 | 239 634 906,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 134 906,00 |
| 2025 | 240 210 671,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 710 671,00 |
| 2026 | 241 453 500,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 953 500,00 |
| 2027 | 240 553 500,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 053 500,00 |
| 2028 | 239 702 694,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 202 694,00 |
| 2029 | 240 400 000,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 2030 | 240 095 000,00 | 230 500 000,00 | 282 347,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 595 000,00 |
| 2031 | 244 000 000,00 | 230 500 000,00 | 282 342,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 2032 | 245 000 000,00 | 230 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |

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 ^x | 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 budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | -838 724,49 | 30 223 986,96 | 0,00 | 0,00 | 10 223 986,96 | 868 751,33 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 504 480,14 | 17 013 661,48 | 0,00 | 0,00 | 17 013 661,48 | 17 013 661,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -34 221 622,62 | 40 669 522,62 | 0,00 | 0,00 | 12 490 741,62 | 12 490 741,62 | 28 178 781,00 | 21 730 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -11 401 796,63 | 37 490 741,62 | 0,00 | 0,00 | 12 490 741,62 | 11 401 796,63 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -41 352 724,99 | 49 850 624,99 | 0,00 | 0,00 | 19 641 044,99 | 19 641 044,99 | 30 209 580,00 | 21 711 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -13 852 100,00 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00 | 13 852 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -1 185 100,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 1 185 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 663 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 185 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 13 789 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 546 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 297 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 12 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 12 277 400,00 | 12 277 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600 229,00 | 0,00 | 16 846 271,91 | 27 070 258,87 |
| Wykonanie 2016 | 6 027 400,00 | 6 027 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 572 829,00 | 0,00 | 23 421 616,18 | 40 435 277,66 |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 447 900,00 | 6 447 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 303 710,00 | 0,00 | 18 187 307,36 | 30 678 048,98 |
| Wykonanie 2017 | 6 447 900,00 | 6 447 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 124 929,00 | 0,00 | 28 387 640,29 | 40 878 381,91 |
| 2018 | 8 497 900,00 | 8 497 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 836 609,00 | 0,00 | 7 299 674,39 | 26 940 719,38 |
| 2019 | 9 247 900,00 | 9 247 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 688 709,00 | 0,00 | 31 725 349,07 | 31 725 349,07 |
| 2020 | 11 214 900,00 | 11 214 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 873 809,00 | 0,00 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 |
| 2021 | 10 663 080,00 | 10 663 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 210 729,00 | 0,00 | 15 030 000,00 | 15 030 000,00 |
| 2022 | 10 720 500,00 | 10 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 490 229,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2023 | 11 720 500,00 | 11 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 769 729,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2024 | 13 185 094,00 | 13 185 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 584 635,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2025 | 13 789 329,00 | 13 789 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 795 306,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2026 | 12 546 500,00 | 12 546 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 248 806,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 2027 | 13 446 500,00 | 13 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 802 306,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 2028 | 13 297 306,00 | 13 297 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 505 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2029 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 905 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 2030 | 12 905 000,00 | 12 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2031 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |

- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 8,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 10,93% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 8,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 11,88% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 7,59% | 9,35% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 12,18% | 8,89% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 6,94% | 9,30% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 6,76% | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,73% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 7,01% | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 7,01% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 6,92% | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,74% | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 6,89% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 7,28% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 7,28% | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,49% | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 6,92% | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,58% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 7,28% | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 6,92% | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 7,00% | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 7,00% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 92 249 314,02 | 17 628 773,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 95 706 964,70 | 18 534 136,55 | 36 701 938,67 | 17 835 531,67 | 18 866 407,00 | 20 424 283,75 | 21 738 926,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 98 844 148,70 | 19 384 933,70 | 52 808 555,13 | 21 280 699,13 | 31 527 856,00 | 20 984 000,00 | 10 543 856,00 | 2 341 373,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 98 844 148,70 | 19 384 933,70 | 52 808 555,13 | 21 280 699,13 | 31 527 856,00 | 20 984 000,00 | 10 543 856,00 | 2 341 373,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 105 552 923,59 | 19 692 688,00 | 55 509 070,27 | 26 823 881,29 | 28 685 188,98 | 7 577 657,43 | 12 564 645,49 | 387 173,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 22 000 000,00 | 93 234 856,70 | 28 619 046,51 | 64 615 810,19 | 29 531 282,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 23 000 000,00 | 26 449 253,21 | 17 584 378,21 | 8 864 875,00 | 8 714 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 663 080,00 | 10 663 080,00 | 100 000 000,00 | 24 000 000,00 | 17 642 949,24 | 13 951 074,24 | 3 691 875,00 | 3 541 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 720 500,00 | 10 720 500,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 17 804 758,00 | 12 112 883,00 | 5 691 875,00 | 5 541 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 720 500,00 | 11 720 500,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 14 966 758,00 | 9 274 883,00 | 5 691 875,00 | 5 541 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 185 094,00 | 13 185 094,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 6 466 817,00 | 274 942,00 | 6 191 875,00 | 6 041 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 13 789 329,00 | 13 789 329,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 4 766 863,00 | 74 988,00 | 4 691 875,00 | 4 541 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 546 500,00 | 12 546 500,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 4 766 875,00 | 75 000,00 | 4 691 875,00 | 5 441 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 446 500,00 | 13 446 500,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 5 146 861,00 | 75 000,00 | 5 071 861,00 | 4 921 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 297 306,00 | 13 297 306,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 071 555,87 | 75 060,00 | 2 996 495,87 | 2 846 495,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 225 059,00 | 75 059,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 12 905 000,00 | 12 905 000,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 225 119,00 | 75 119,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 75 119,00 | 75 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 60 179,00 | 60 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | 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 |
| | | | 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 | |
| Wykonanie 2015 | 763 358,10 | 763 358,10 | 0,00 | 10 018 110,08 | 10 018 110,08 | 0,00 | 914 201,35 | 914 201,35 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 804 254,68 | 804 254,68 | 0,00 | 758 365,06 | 758 365,06 | 0,00 | 791 043,00 | 791 043,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 961 681,72 | 2 961 681,72 | 0,00 | 4 203 415,16 | 4 203 415,16 | 0,00 | 3 139 167,93 | 3 139 167,93 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 2 961 681,72 | 2 961 681,72 | 0,00 | 4 203 415,16 | 4 203 415,16 | 0,00 | 3 139 167,93 | 3 139 167,93 | 0,00 | |
| 2018 | 3 817 070,47 | 3 817 070,47 | 0,00 | 21 154 739,23 | 21 154 739,23 | 0,00 | 2 069 778,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 301 508,40 | 1 301 508,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 684 770,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 616 317,18 | 616 317,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 105,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 6 887,80 | 6 887,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 653,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 9 596 979,18 | 9 596 979,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 883 625,00 | 883 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 5 827 196,37 | 5 827 196,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 827 196,37 | 5 827 196,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11 697 351,50 | 8 343 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 300 762,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | 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 |
| Wykonanie 2015 | 12 227 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 447 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 6 447 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 497 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 047 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 920 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 047 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 185 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 289 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 046 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 346 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 797 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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