

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 grudnia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 21 895 187,79 | 19 391 280,93 | 1 387 793,00 | 11 701,55 | 3 048 888,92 | 1 574 832,74 | 9 658 301,00 | 4 812 617,71 | 2 503 906,86 | 485 651,86 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 21 909 228,23 | 20 966 980,37 | 1 531 674,00 | 12 893,88 | 3 442 013,00 | 1 836 706,19 | 10 045 122,00 | 4 981 850,00 | 942 247,86 | 454 353,86 | 942 247,86 |
| Plan 3 kw. 2014 | 27 134 790,61 | 22 860 494,60 | 1 630 046,00 | 10 000,00 | 3 559 585,00 | 1 971 000,00 | 9 438 436,00 | 7 560 047,60 | 4 274 296,01 | 560 000,00 | 3 714 296,01 |
| Wykonanie 2014 | 26 384 966,83 | 22 752 666,20 | 1 648 137,00 | 12 385,70 | 3 722 854,06 | 2 070 477,87 | 9 482 844,00 | 7 253 596,73 | 3 632 300,63 | 464 913,00 | 3 167 387,63 |
| 2015 | 23 915 235,69 | 22 563 572,13 | 1 736 527,00 | 10 000,00 | 3 710 600,00 | 1 985 900,00 | 9 470 044,00 | 3 928 385,56 | 1 351 663,56 | 360 000,00 | 678 639,80 |
| 2016 | 25 257 570,00 | 25 147 570,00 | 2 123 591,00 | 10 000,00 | 4 600 000,00 | 2 076 181,00 | 11 100 000,00 | 4 000 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 26 257 569,76 | 26 147 569,76 | 2 251 006,00 | 10 000,00 | 4 800 000,00 | 2 138 466,00 | 11 500 000,00 | 4 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 28 246 570,00 | 27 946 570,00 | 2 363 556,00 | 10 000,00 | 5 000 000,00 | 2 202 619,00 | 11 900 000,00 | 4 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 28 756 570,00 | 28 646 570,00 | 2 434 462,00 | 10 000,00 | 5 150 000,00 | 2 268 697,00 | 12 300 000,00 | 4 300 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 29 955 570,00 | 29 845 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 5 350 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 4 400 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 30 955 570,00 | 30 845 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 5 350 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 4 400 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 31 655 570,00 | 31 545 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 5 350 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 4 400 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 32 798 623,00 | 32 688 623,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 5 350 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 4 400 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 744 028,00 | 32 634 028,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 5 350 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 4 400 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 33 010 570,00 | 32 900 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 5 350 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 4 400 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 33 418 570,00 | 33 308 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 5 350 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 4 400 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 33 168 570,00 | 33 058 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 5 350 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 4 400 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | |
| 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 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 23 449 247,92 | 18 746 263,89 | 0,00 | 0,00 | x | 429 765,34 | 429 765,34 | 0,00 | 184 798,00 | 4 702 984,03 |
| Wykonanie 2013 | 22 951 453,45 | 19 999 972,49 | 0,00 | 0,00 | x | 372 792,45 | 372 792,45 | 0,00 | 279 594,00 | 2 951 480,96 |
| Plan 3 kw. 2014 | 28 977 291,37 | 22 055 220,14 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 6 922 071,23 |
| Wykonanie 2014 | 27 649 905,15 | 21 661 121,83 | 0,00 | 0,00 | x | 372 528,01 | 372 528,01 | 0,00 | 0,00 | 5 988 783,32 |
| 2015 | 24 113 495,45 | 22 233 910,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 279 000,00 | 1 879 585,40 |
| 2016 | 24 376 629,71 | 24 166 629,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 2017 | 25 284 611,76 | 25 174 611,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2018 | 27 283 744,00 | 26 983 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2019 | 27 793 744,00 | 27 683 744,00 | 0,00 | 0,00 | x | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2020 | 28 992 746,82 | 28 882 746,82 | 0,00 | 0,00 | x | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2021 | 30 004 577,00 | 29 894 577,00 | 0,00 | 0,00 | x | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2022 | 30 734 572,00 | 30 624 572,00 | 0,00 | 0,00 | x | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2023 | 31 847 630,00 | 31 597 630,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2024 | 31 757 515,00 | 31 757 515,00 | 0,00 | 0,00 | x | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 32 034 570,00 | 32 034 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 32 452 570,00 | 32 452 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 32 582 285,00 | 32 582 285,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -1 554 060,13 | 3 375 585,10 | 0,00 | 0,00 | 523 984,10 | 0,00 | 2 851 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -1 042 225,22 | 1 846 442,73 | 0,00 | 0,00 | 265 442,73 | 181 867,00 | 1 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 842 500,76 | 2 856 167,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 756 167,00 | 1 742 500,76 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -1 264 938,32 | 2 629 217,27 | 0,00 | 0,00 | 123 050,27 | 100 000,00 | 2 506 167,00 | 1 164 938,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -198 259,76 | 1 061 805,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 961 805,00 | 98 259,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 880 940,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 972 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 962 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 962 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 962 823,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 950 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 920 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 950 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 986 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 586 285,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2012 | 1 556 082,24 | 1 556 082,24 | 672 136,00 | 672 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 681 167,24 | 681 167,24 | 519 791,24 | 519 791,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 013 666,24 | 1 013 666,24 | 754 421,12 | 754 421,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 013 666,24 | 1 013 666,24 | 754 421,12 | 754 421,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 863 545,24 | 863 545,24 | 450 624,24 | 450 624,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 880 940,29 | 880 940,29 | 607 624,29 | 607 624,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 972 958,00 | 972 958,00 | 731 886,00 | 731 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 962 826,00 | 962 826,00 | 731 886,00 | 731 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 962 826,00 | 962 826,00 | 731 886,00 | 731 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 962 823,18 | 962 823,18 | 731 883,18 | 731 883,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 950 993,00 | 950 993,00 | 937 053,00 | 937 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 920 998,00 | 920 998,00 | 907 058,00 | 907 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 950 993,00 | 950 993,00 | 937 053,00 | 937 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 986 513,00 | 986 513,00 | 976 058,00 | 976 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 976 000,00 | 976 000,00 | 976 000,00 | 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 966 000,00 | 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 586 285,00 | 586 285,00 | 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 2012 | 7 736 068,01 | 0,00 | 645 017,04 | 1 169 001,14 |
| Wykonanie 2013 | 8 635 900,77 | 0,00 | 967 007,88 | 1 232 450,61 |
| Plan 3 kw. 2014 | 11 231 895,71 | 0,00 | 805 274,46 | 905 274,46 |
| Wykonanie 2014 | 10 981 895,71 | 0,00 | 1 091 544,37 | 1 214 594,64 |
| 2015 | 11 080 155,47 | 0,00 | 329 662,08 | 429 662,08 |
| 2016 | 10 199 215,18 | 0,00 | 980 940,29 | 980 940,29 |
| 2017 | 9 226 257,18 | 0,00 | 972 958,00 | 972 958,00 |
| 2018 | 8 263 431,18 | 0,00 | 962 826,00 | 962 826,00 |
| 2019 | 7 300 605,18 | 0,00 | 962 826,00 | 962 826,00 |
| 2020 | 6 337 782,00 | 0,00 | 962 823,18 | 962 823,18 |
| 2021 | 5 386 789,00 | 0,00 | 950 993,00 | 950 993,00 |
| 2022 | 4 465 791,00 | 0,00 | 920 998,00 | 920 998,00 |
| 2023 | 3 514 798,00 | 0,00 | 1 090 993,00 | 1 090 993,00 |
| 2024 | 2 528 285,00 | 0,00 | 876 513,00 | 876 513,00 |
| 2025 | 1 552 285,00 | 0,00 | 866 000,00 | 866 000,00 |
| 2026 | 586 285,00 | 0,00 | 856 000,00 | 856 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 476 285,00 | 476 285,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{(1) - (15.1)}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{(15.1)}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 9,07% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 5,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,81% | 1,16% | 0,00 | 1,16% | 6,49% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 5,39% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 5,03% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 5,25% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 5,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,22% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 2,88% | 5,56% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,97% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 4,32% | 4,80% | 5,09% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,05% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 4,12% | 4,08% | 4,37% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,52% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 4,47% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,40% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 3,73% | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,06% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 3,58% | 4,11% | 4,11% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,72% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 3,43% | 3,93% | 3,93% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,42% | 0,56% | 0,00 | 0,56% | 3,26% | 3,58% | 3,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,19% | 0,33% | 0,00 | 0,33% | 3,66% | 3,42% | 3,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,20% | 0,22% | 0,00 | 0,22% | 3,01% | 3,45% | 3,45% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,08% | 0,12% | 0,00 | 0,12% | 2,96% | 3,31% | 3,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 2,89% | 3,21% | 3,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 1,77% | 2,95% | 2,95% | 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 671 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 069 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 013 495,00 | 2 270 482,00 | 5 712 099,59 | 2 573 364,36 | 3 138 735,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 623 918,29 | 2 155 052,90 | 4 611 847,48 | 1 944 189,17 | 2 667 658,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 333 666,97 | 2 335 466,80 | 1 045 152,89 | 1 005 152,89 | 40 000,00 | 150 000,00 | 88 142,00 | 195 000,00 | | |
| 2016 | 880 940,29 | 857 000,29 | 9 000 000,00 | 2 168 481,00 | 63 644,00 | 0,00 | 63 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 972 958,00 | 949 018,00 | 9 360 000,00 | 2 233 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 962 826,00 | 938 886,00 | 9 734 000,00 | 2 300 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 962 826,00 | 938 886,00 | 10 123 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 962 823,18 | 938 883,18 | 10 527 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 950 993,00 | 927 053,00 | 10 948 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 920 998,00 | 897 058,00 | 11 386 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 950 993,00 | 927 053,00 | 11 841 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 986 513,00 | 966 058,00 | 12 314 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 976 000,00 | 966 000,00 | 12 314 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 966 000,00 | 966 000,00 | 12 314 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 586 285,00 | 586 285,00 | 12 314 000,00 | 2 450 000,00 | 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 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 | 5 046 892,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 099,59 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 424 979,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 355,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 026 429,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 868,89 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |

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

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

| 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 ^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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 013 666,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 804 000,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 804 000,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 745 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 738 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 738 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 738 883,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 744 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 700 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 790 000,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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