

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/101/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 listopada 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2013   | 74 988 057,95               | 64 332 061,91                | 15 012 116,00   | 429 642,52  | 16 411 646,99                  | 11 380 690,61              | 14 331 128,00 | 11 709 995,47       | 10 655 996,04   | 2 466 732,72                   | 3 610 421,08                      |  |
| Wykonanie 2014   | 70 276 627,08               | 66 542 575,77                | 16 372 304,00   | 429 827,04  | 19 140 242,48                  | 12 523 508,63              | 14 180 270,00 | 12 711 931,09       | 3 734 051,31  | 2 427 667,51                   | 1 195 562,84                      |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 74 439 443,86               | 68 021 051,82                | 17 679 829,00   | 375 388,00  | 18 268 392,00                  | 12 046 199,00              | 16 190 596,00 | 12 940 735,82       | 6 418 392,04  | 4 000 000,00                   | 2 325 285,04                      |  |
| Wykonanie 2015   | 76 436 076,71               | 70 863 119,18                | 17 833 320,00   | 567 149,55  | 20 576 396,48                  | 13 528 596,86              | 16 190 596,00 | 13 022 626,13       | 5 572 957,53  | 3 690 578,35                   | 1 784 833,20                      |  |
| 2016             | 88 126 647,00               | 83 105 134,00                | 19 264 282,00   | 518 770,60  | 20 494 990,00                  | 12 753 732,00              | 16 495 291,00 | 24 261 905,40       | 5 021 513,00  | 2 772 369,00                   | 2 116 112,00                      |  |
| 2017             | 88 906 294,57               | 71 725 530,99                | 22 039 922,42   | 381 750,00  | 19 509 162,00                  | 12 779 611,00              | 17 212 815,00 | 10 067 879,57       | 17 180 763,58   | 3 000 000,00                   | 14 150 762,83                     |  |
| 2018             | 95 386 128,49               | 73 392 185,93                | 22 592 769,49   | 391 294,00  | 19 997 023,00                  | 13 099 101,00              | 17 643 135,00 | 10 191 112,44       | 21 993 942,56   | 3 500 000,00                   | 18 493 942,56                     |  |
| 2019             | 76 309 436,67               | 72 663 054,17                | 20 637 309,50   | 401 076,00  | 20 496 026,00                  | 13 426 578,00              | 18 084 213,00 | 10 403 155,67       | 3 646 382,50  | 3 000 000,00                   | 646 382,50                        |  |
| 2020             | 77 359 978,00               | 74 359 978,00                | 21 035 913,00   | 411 103,00  | 21 008 427,00                  | 13 762 242,00              | 18 536 318,00 | 10 660 911,00       | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2021             | 79 218 977,00               | 76 218 977,00                | 21 561 811,00   | 421 381,00  | 21 533 638,00                  | 14 106 298,00              | 18 999 726,00 | 10 927 434,00       | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2022             | 80 924 451,00               | 78 124 451,00                | 22 100 856,00   | 431 916,00  | 22 071 979,00                  | 14 458 955,00              | 19 474 719,00 | 11 200 620,00       | 2 800 000,00  | 2 800 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2023             | 82 777 562,00               | 80 077 562,00                | 22 653 377,00   | 442 714,00  | 22 623 778,00                  | 14 820 429,00              | 19 961 587,00 | 11 480 636,00       | 2 700 000,00  | 2 700 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2024             | 84 679 501,00               | 82 079 501,00                | 23 219 711,00   | 453 782,00  | 23 189 372,00                  | 15 190 940,00              | 20 460 627,00 | 11 767 652,00       | 2 600 000,00  | 2 600 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2025             | 86 631 489,00               | 84 131 489,00                | 23 800 204,00   | 465 127,00  | 23 769 106,00                  | 15 570 714,00              | 20 972 143,00 | 12 061 843,00       | 2 500 000,00  | 2 500 000,00                   | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |   |                                       |  |   |  |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|---------------|--------------------------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |               |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przyjętych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |               |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2           |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |               |                                |
| Wykonanie 2013   | 71 043 359,59               | 60 314 687,32                | 2 112 959,76                               | 2 112 959,76   | 0,00  | 574 361,51                            | 574 361,51   | 172 757,16  | 91 707,40  | 10 728 672,27 |                                |
| Wykonanie 2014   | 72 825 156,17               | 61 772 410,76                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 517 179,82                            | 517 179,82   | 34 309,25   | 23 588,96  | 11 052 745,41 |                                |
| Plan 3 kw. 2015  | 77 217 830,86               | 67 136 585,20                | 663 345,97                                 | 516 245,97   | 0,00  | 764 454,03                            | 764 454,03   | 24 066,55   | 16 546,70  | 10 081 245,66 |                                |
| Wykonanie 2015   | 75 346 171,82               | 66 141 209,48                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 434 117,76                            | 434 117,76   | 24 113,78   | 16 579,18  | 9 204 962,34  |                                |
| 2016             | 91 457 005,00               | 82 664 913,63                | 179 844,00                                 | 0,00   | 0,00  | 647 595,00                            | 647 595,00   | 31 863,74   | 21 907,58  | 8 792 091,37  |                                |
| 2017             | 90 502 325,57               | 68 846 099,66                | 147 100,00                                 | 0,00   | 0,00  | 638 568,31                            | 638 568,31   | 0,00  | 0,00   | 21 656 225,91 |                                |
| 2018             | 97 002 810,49               | 70 245 231,00                | 147 100,00                                 | 0,00   | 0,00  | 596 401,43                            | 596 401,43   | 0,00  | 0,00   | 26 757 579,49 |                                |
| 2019             | 76 516 536,67               | 72 156 086,67                | 147 100,00                                 | 0,00   | x   | 535 730,87                            | 535 730,87   | 0,00  | 0,00   | 4 360 450,00  |                                |
| 2020             | 77 557 255,00               | 73 957 255,00                | 147 100,00                                 | 0,00   | x   | 473 698,31                            | 473 698,31   | 0,00  | 0,00   | 3 600 000,00  |                                |
| 2021             | 79 206 251,92               | 75 806 251,92                | 147 100,00                                 | 0,00   | x   | 403 473,51                            | 403 473,51   | 0,00  | 0,00   | 3 400 000,00  |                                |
| 2022             | 80 901 341,00               | 77 701 341,00                | 147 100,00                                 | 0,00   | x   | 313 912,20                            | 313 912,20   | 0,00  | 0,00   | 3 200 000,00  |                                |
| 2023             | 82 743 875,00               | 79 643 875,00                | 147 100,00                                 | 0,00   | x   | 211 250,00                            | 211 250,00   | 0,00  | 0,00   | 3 100 000,00  |                                |
| 2024             | 84 634 972,00               | 81 634 972,00                | 147 100,00                                 | 0,00   | x   | 97 250,00                             | 97 250,00  | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00  |                                |
| 2025             | 87 675 846,00               | 83 675 846,00                | 69 100,00                                  | 0,00   | x   | 16 250,00                             | 16 250,00  | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00  |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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 2013   | 3 944 698,36               | 13 109 540,08                  | 0,00  | 0,00                                      | 7 009 540,08  | 0,00                                      | 6 100 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -2 548 529,09              | 10 588 882,44                  | 0,00  | 0,00                                      | 9 388 882,44  | 1 348 529,09                              | 1 200 000,00  | 1 200 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | -2 778 387,00              | 3 180 743,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 180 743,00  | 2 778 387,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 089 904,89               | 7 135 497,35                   | 0,00  | 0,00                                      | 7 135 497,35  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | -3 330 358,00              | 3 936 714,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 936 714,00  | 3 330 358,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | -1 596 031,00              | 3 434 387,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 434 387,00  | 1 596 031,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | -1 616 682,00              | 3 209 038,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 209 038,00  | 1 616 682,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | -207 100,00                | 1 945 456,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 945 456,00  | 207 100,00                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | -197 277,00                | 1 939 633,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 939 633,00  | 197 277,00                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 12 725,08                  | 1 909 241,39                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 909 241,39  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 23 110,00                  | 1 881 890,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 881 890,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 33 687,00                  | 1 916 313,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 916 313,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 44 529,00                  | 1 905 471,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 905 471,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | -1 044 357,00              | 1 694 357,00                   | 1 044 357,00                                    | 1 044 357,00                              | 650 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | 5.2     |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |         |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |         |   |
| Wykonanie 2013   | 7 665 356,00                  | 7 665 356,00   | 5 585 000,00  | 5 300 000,00  | 285 000,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 904 856,00                    | 904 856,00   | 288 000,00  | 288 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 402 356,00                    | 402 356,00   | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 402 421,92                    | 402 421,92   | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 606 356,00                    | 606 356,00   | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 1 838 356,00                  | 1 838 356,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 1 592 356,00                  | 1 592 356,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 738 356,00                  | 1 738 356,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 742 356,00                  | 1 742 356,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 1 921 966,47                  | 1 921 966,47   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 1 905 000,00                  | 1 905 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 1 950 000,00                  | 1 950 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 1 950 000,00                  | 1 950 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 650 000,00                    | 650 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))  |
| Wykonanie 2013   | 16 009 270,14            | 0,00  | 4 017 374,59  | 11 026 914,67  |
| Wykonanie 2014   | 16 297 168,39            | 0,00  | 4 770 165,01  | 14 159 047,45  |
| Plan 3 kw. 2015  | 15 894 812,39            | 0,00  | 884 466,62  | 4 065 209,62   |
| Wykonanie 2015   | 15 894 746,47            | 0,00  | 4 721 909,70  | 11 857 407,05  |
| 2016             | 15 288 390,47            | 0,00  | 440 220,37  | 4 376 934,37   |
| 2017             | 13 450 034,47            | 0,00  | 2 879 431,33  | 6 313 818,33   |
| 2018             | 11 857 678,47            | 0,00  | 3 146 954,93  | 6 355 992,93   |
| 2019             | 10 119 322,47            | 0,00  | 506 967,50  | 2 452 423,50   |
| 2020             | 8 376 966,47             | 0,00  | 402 723,00  | 2 342 356,00   |
| 2021             | 6 455 000,00             | 0,00  | 412 725,08  | 2 321 966,47   |
| 2022             | 4 550 000,00             | 0,00  | 423 110,00  | 2 305 000,00   |
| 2023             | 2 600 000,00             | 0,00  | 433 687,00  | 2 350 000,00   |
| 2024             | 650 000,00               | 0,00  | 444 529,00  | 2 350 000,00   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 455 643,00  | 2 150 000,00   |

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 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          | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{(1)}$   | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) - ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{(1)}$   |  | $\frac{((2.1.1.) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) - ((5.1) - (5.1))}{(1)}$   | $\frac{((1.1) - [15.1]) * (1.2.1) - ((2.1) + [2.2] + [15.2]) / ((1) - [15.1])}{(1)}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2013   | 13,81%   | 3,19%  | 0,00   | 3,19%  | 8,65%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 2,02%  | 1,53%  | 0,00   | 1,53%  | 10,24%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2015  | 2,46%  | 1,71%  | 0,00   | 1,71%  | 6,56%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 1,09%  | 1,04%  | 0,00   | 1,04%  | 11,01%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 1,63%  | 1,56%  | 0,00   | 1,56%  | 3,65%  | 8,48%  | 9,97%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 2,95%  | 2,95%  | 0,00   | 2,95%  | 6,61%  | 6,82%  | 8,30%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 2,45%  | 2,45%  | 0,00   | 2,45%  | 6,97%  | 5,61%  | 7,09%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,17%  | 3,17%  | 0,00   | 3,17%  | 4,60%  | 5,74%  | 5,74%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,05%  | 3,05%  | 0,00   | 3,05%  | 4,40%  | 6,06%  | 6,06%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 3,12%  | 3,12%  | 0,00   | 3,12%  | 4,31%  | 5,32%  | 5,32%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 2,92%  | 2,92%  | 0,00   | 2,92%  | 3,98%  | 4,44%  | 4,44%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2,79%  | 2,79%  | 0,00   | 2,79%  | 3,79%  | 4,23%  | 4,23%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 2,59%  | 2,59%  | 0,00   | 2,59%  | 3,60%  | 4,03%  | 4,03%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 0,85%  | 0,85%  | 0,00   | 0,85%  | 3,41%  | 3,79%  | 3,79%   | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |               |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |               |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe     |               |               |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4          | 11.5          | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |               |               |               |  |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 25 703 006,00  | 5 006 310,30   | 3 161 333,60   | 639 718,57 | 2 521 615,03  | 2 621 685,25  | 966 658,23    | 262 553,89                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 26 780 055,59  | 6 889 277,13   | 271 153,23   | 191 015,69 | 80 137,54     | 5 048 910,95  | 2 673 834,66  | 257 172,00                                       |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00  | 28 432 050,90  | 7 089 190,32   | 22 092,40  | 22 092,40  | 0,00          | 2 594 308,14  | 3 809 943,61  | 232 993,91                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 28 541 557,83  | 6 329 768,51   | 22 092,40  | 22 092,40  | 0,00          | 2 315 212,00  | 2 999 518,34  | 246 232,00                                       |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 30 769 632,36  | 5 891 562,16   | 677 460,00   | 148 720,00 | 528 740,00    | 4 392 017,00  | 1 352 388,37  | 306 686,00                                       |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 29 883 091,00  | 6 089 028,00   | 17 456 152,50  | 211 793,59 | 17 244 358,91 | 8 365 882,03  | 13 290 343,88 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 30 630 168,00  | 6 241 254,00   | 22 075 322,05  | 82 490,56  | 21 992 831,49 | 21 757 579,49 | 5 000 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 31 395 922,00  | 6 397 285,00   | 763 116,67   | 2 666,67   | 760 450,00    | 760 450,00    | 3 600 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 32 180 820,00  | 6 557 217,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 600 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 12 725,08  | 12 725,08   | 32 985 340,00  | 6 721 147,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 400 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 23 110,00  | 23 110,00   | 33 809 974,00  | 6 889 176,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 200 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 33 687,00  | 33 687,00   | 34 655 223,00  | 7 061 405,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 100 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 44 529,00  | 44 529,00   | 35 521 604,00  | 7 237 940,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 36 409 644,00  | 7 418 889,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00  | 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 <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | 797 961,98  | 715 588,91                                    | 715 588,91  | 3 610 421,08  | 3 610 421,08                                  | 3 610 421,08   | 1 018 370,45  | 868 385,04  | 1 018 370,45  |
| Wykonanie 2014   | 323 048,59  | 268 859,51                                    | 268 859,51  | 1 018 862,84  | 1 018 862,84                                  | 1 018 862,84   | 327 414,37  | 284 825,52  | 327 414,37  |
| Plan 3 kw. 2015  | 535 833,29  | 521 448,49                                    | 521 448,49  | 2 325 285,04  | 2 325 285,04                                  | 2 325 285,04   | 650 554,98  | 556 285,59  | 650 554,98  |
| Wykonanie 2015   | 299 861,83  | 285 478,21                                    | 285 478,21  | 1 635 633,20  | 1 635 633,20                                  | 1 635 633,20   | 450 922,21  | 386 597,72  | 450 922,21  |
| 2016             | 1 252 826,70  | 1 089 042,90                                  | 1 089 042,90  | 1 754 828,00  | 1 744 139,60                                  | 1 744 139,60   | 1 122 980,32  | 955 883,29  | 1 122 980,32  |
| 2017             | 168 163,57  | 143 256,07                                    | 136 807,50  | 14 150 763,58   | 12 814 457,10                                 | 0,00   | 211 793,59  | 185 953,00  | 203 306,93  |
| 2018             | 60 342,93   | 55 285,43                                     | 16 439,49   | 18 493 942,56   | 16 757 664,33                                 | 0,00   | 82 490,56   | 74 233,00   | 30 839,56   |
| 2019             | 2 266,67  | 1 926,66                                      | 0,00  | 646 382,50  | 549 425,13                                    | 0,00   | 2 666,67  | 2 266,67  | 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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | 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 2013   | 1 701 188,63  | 1 258 754,11  | 1 701 188,63  | 592 419,93  | 592 419,93   | 22 814,02   | 22 814,02  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 4 808 610,47  | 2 437 291,44  | 4 808 610,47  | 2 413 907,68  | 2 413 907,68   | 40 644,39   | 40 644,39  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 777 787,51  | 661 119,38  | 777 787,51  | 210 937,52  | 210 937,52   | 210 937,52  | 210 937,52   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 395 973,59  | 336 577,55  | 395 973,59  | 123 720,53  | 123 720,53   | 123 720,53  | 123 720,53   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 79 440,00   | 67 524,00   | 79 440,00   | 179 013,03  | 34 448,99  | 179 013,03  | 34 448,99  | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 16 656 225,91   | 14 015 188,58   | 0,00  | 2 665 702,92  | 24 142,50  | 2 665 702,92  | 24 142,50  | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 21 757 579,49   | 18 316 168,56   | 0,00  | 3 448 258,49  | 0,00   | 3 448 258,49  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 760 450,00  | 646 382,50  | 0,00  | 114 467,50  | 0,00   | 114 467,50  | 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:   | 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 samodzielnego 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 2013   | 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  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | 7 665 356,00   | 7 245,75   | 7 245,75                                | 7 245,75   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 904 856,00   | 0,00   | 7 245,75                                | 7 245,75   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 402 356,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 402 421,92   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 606 356,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 1 838 356,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 592 356,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 738 356,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 742 356,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 921 966,47   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 905 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 650 000,00   | 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 wyczerpanie 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