

UCHWAŁA Nr II/21/14
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz. 1072), art. 226, art. 227,art. 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2015 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

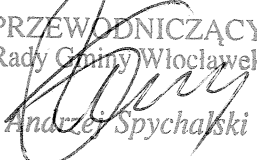
1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte z załączniku Nr 2 uchwały, w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014-2032, zmieniona:

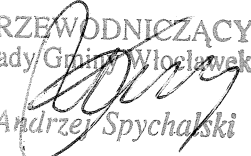
1. Uchwałą Nr XXVIII/265/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032,
2. Uchwałą Nr XXIX/275/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032,
3. Uchwałą Nr XXX/281/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032,
4. Uchwałą Nr XXXI/292/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032,
5. Uchwałą Nr XXXIII/298/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032,
6. Uchwałą Nr XXXIV/304/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Andrzej Spychalski

Uzasadnienie:

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2015 – 2033 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2015 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Gminy Włocławek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Andrzej Spychalski

**Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek na
lata
2015 – 2033 wartości**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włocławek na lata 2015 -2033 została opracowana w myśl założeń art. 227 ust. 1 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
2. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 31.12. 2033 r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych zobowiązań.
3. Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zostały określone na rok budżetowy (2015) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2018 roku.
4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem wykonania 2014 roku.
5. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2015 rok dochodów: majątkowych i bieżących odpowiada wielkości zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z podpisanych umów (w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych) oraz w kwocie prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku ustalono w oparciu o wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży. W latach 2016 – 2033 dochody planowano z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych oraz czynników mających wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych gminy. Począwszy od 2015 roku dynamika wzrostu dochodów bieżących w relacji do roku poprzedniego kształtuje się w przedziale od 101do 103%.
6. Wydatki budżetu gminy zaplanowano z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki na obsługę długu zostały oszacowane na poziomie wynikającym z podpisanych umów kredytowych oraz – dla prognozowanych do zaciągnięcia – na poziomie stawek oprocentowania kredytów już zaciągniętych. Prognozowane tempo wzrostu wydatków bieżących uzależnione zostało od prognozowanego tempa wzrostu dochodów bieżących.

7. Na rok 2016 zaplanowano budżet zrównoważony. Źródłem pokrycia spłaty przypadających w 2016 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 980 926 zł według założeń przyjętych do WPF będzie kredyt długoterminowy.

8. Począwszy od 2017 roku jednostka nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek.
Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych:

- 1) 2017 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 585 004 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku.
- 2) 2018 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 652 775 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku.
- 3) 2019 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 702 775 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2019 roku.
- 4) 2020 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 789 645 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku.
- 5) 2021 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 728 800 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku.
- 6) 2022 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 895 600 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 roku.
- 7) 2023 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 744 526 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku.
- 8) 2024 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 590 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2024 roku.
- 9) 2025 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 605 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2025 roku.
- 10) 2026 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 624 946 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2026 roku.
- 11) 2027 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 540 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2027 roku.
- 12) 2028 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 590 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2028 roku.
- 13) 2029 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 540 300 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2029 roku.
- 14) 2030 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 450 000 zł - całość na

pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2030 roku.

15) 2031 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 450 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2031 roku.

16) 2032 rok – nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 450 000 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2032 roku.

17) 2033 rok - nadwyżka została zaplanowana w kwocie 360 375 zł - całość na pokrycie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2033 roku.

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2015 – jako źródło pokrycia spłaty przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów wskazano kredyt długoterminowy. Po zakończeniu roku budżetowego 2014 i przyjęciu sprawozdań finansowych źródło to zostanie zastąpione wypracowanymi wolnymi środkami.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2015 roku w projekcie WPF różni się (jest mniejszy) od salda zobowiązań z tego tytułu według planu za III kwartały 2014 roku o 110 000 zł, tj. o zmianę dokonaną w IV kwartale 2014 r. skutkującą wyższą spłatą zobowiązań (kredytów) o 50 000 zł oraz o mniejsze zaciągnięcie pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu o 60 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Andrzej Spychalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18
grudnia 2014 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 151 402,00 | 515 000,00 | 700 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 | 1 984 510,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 151 402,00 | 515 000,00 | 700 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 | 1 984 510,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 4 151 402,00 | 515 000,00 | 700 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 | 1 984 510,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 151 402,00 | 515 000,00 | 700 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 | 1 984 510,00 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA BOISKA DO PIŁKI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTOSŁAW | Urząd Gminy Włocławek | 2014 | 2017 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.2 | BUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: DOBRA WOLA I ŚWIĘTOSŁAW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2012 | 2016 | 210 100,00 | 70 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: MODZEROWO WISZKA KRÓLEWSKA, SMÓLNIK, TELĄŻNA, KRUSZYŃ, NOWA WIEŚ, SMÓLSK, LUDWINOWO, ŁAGIEWNIKI, SYKUŁA, POTOK, DĘBICE, WARZA CHEWKA NOWA, DOBIEGIEWO, JÓZEFOWO, SKOKI MAŁE, ADAMINOWO, ZUZANKA, ŁADNE, STASIN, SKOKI MAŁE... | Urząd Gminy Włocławek | 2012 | 2016 | 273 591,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.4 | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD JEDWABNEJ DO CMENTARZA W PIŃCZĄCIE | Urząd Gminy Włocławek | 2015 | 2016 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ OŚRODKA ZDROWIA W SMÓLNIKU ORAZ MODERNIZACJA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W OŚRODKU ZDROWIA W KRUSZYŃNIE WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI - POPRAWA INFRASTRUKTURY | Urząd Gminy Włocławek | 2011 | 2018 | 117 510,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 67 510,00 |
| 1.3.2.6 | PRZEBUDOWA DRUGI ZUZANKA-KOSINOWO-ADAMINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2013 | 2017 | 355 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa DRUGI GMINNEJ MURSKO-PRZERYTKA-SMÓLNIK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2012 | 2016 | 351 200,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ PODEBICE-LUDWINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2012 | 2016 | 165 001,00 | 56 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 1.3.2.9 | PRZEBUDOWA DRUGI SMÓLNIK-PRZERYTKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2015 | 2018 | 80 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.10 | PRZEBUDOWA DRUGI WISZKA KRÓLEWSKA WOKÓŁ PAŁACU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2015 | 2016 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2011 | 2016 | 319 000,00 | 84 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 |
| 1.3.2.12 | PRZEBUDOWA DRÓG- ULIC:DIAMENTOWA,AMETYSTOWA,T OPAZOWA,RUBINOWA I RÓŻANA W NOWEJ WSI ORAZ UL. SKRZYDLATEJ,BALONOWEJ, SZAMRAGDOWEJ, IKARA I AKACJOWEJ W KRUSZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2011 | 2017 | 960 000,00 | 55 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.13 | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI GMINNEJ WARZĄCHEWKA POLSKA - WARZĄCHEWKA NOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY | Urząd Gminy Włocławek | 2015 | 2016 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.14 | ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2012 | 2019 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 582 000,00 |
| 1.3.2.15 | WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOWĘ BUDYNKU SOCJALNEGO W KRUSZYNKU WRAZ Z WYKONAWSTWEM | Urząd Gminy Włocławek | 2014 | 2018 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Andrzej Spychalski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | w tym: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | |
| 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 | 21 643 794,82 | 19 774 597,63 | 2 893 691,00 | 45 241,97 | 5 002 713,87 | 2 037 487,81 | 7 554 709,00 | 4 276 215,59 | 1 869 197,19 | 36 430,43 | 1 832 766,76 | |
| Wykonanie 2013 | 20 663 754,74 | 20 326 739,94 | 3 475 324,00 | 35 842,19 | 3 855 370,55 | 2 266 980,55 | 7 476 765,00 | 4 173 839,94 | 337 014,80 | 12 265,07 | 324 749,73 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 23 628 618,78 | 21 756 389,78 | 3 725 729,00 | 54 297,00 | 4 480 380,00 | 2 242 532,00 | 7 781 907,00 | 4 072 584,78 | 1 872 229,00 | 71 120,00 | 1 801 109,00 | |
| Wykonanie 2014 | 23 628 618,78 | 21 756 389,78 | 3 725 729,00 | 35 000,00 | 4 480 380,00 | 2 242 532,00 | 7 781 907,00 | 4 072 584,78 | 1 872 229,00 | 71 120,00 | 1 801 109,00 | |
| 2015 | 22 208 255,79 | 21 194 200,19 | 4 802 686,19 | 70 000,00 | 4 163 916,00 | 2 227 000,00 | 7 831 618,00 | 4 326 000,00 | 1 014 055,60 | 40 000,00 | 944 055,60 | |
| 2016 | 22 250 053,00 | 22 142 408,00 | 4 800 602,00 | 55 000,00 | 4 907 806,00 | 2 588 000,00 | 7 654 000,00 | 4 455 000,00 | 107 645,00 | 0,00 | 107 645,00 | |
| 2017 | 23 006 844,00 | 22 690 344,00 | 5 180 661,00 | 65 000,00 | 5 053 883,00 | 2 700 000,00 | 7 811 000,00 | 4 580 000,00 | 316 500,00 | 0,00 | 316 500,00 | |
| 2018 | 23 654 860,00 | 23 582 161,00 | 5 700 300,00 | 80 000,00 | 4 931 861,00 | 2 850 000,00 | 8 070 000,00 | 4 710 000,00 | 72 699,00 | 0,00 | 72 699,00 | |
| 2019 | 24 528 629,00 | 24 356 629,00 | 6 160 000,00 | 90 000,00 | 5 226 629,00 | 2 950 000,00 | 8 130 000,00 | 4 750 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | |
| 2020 | 25 142 983,00 | 24 991 583,00 | 6 420 000,00 | 99 000,00 | 5 492 583,00 | 3 140 000,00 | 8 200 000,00 | 4 780 000,00 | 151 400,00 | 0,00 | 151 400,00 | |
| 2021 | 25 621 162,00 | 25 621 162,00 | 6 800 000,00 | 208 000,00 | 5 463 162,00 | 3 230 000,00 | 8 350 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 26 280 220,00 | 26 280 220,00 | 7 200 000,00 | 308 000,00 | 5 532 220,00 | 3 520 000,00 | 8 440 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 26 891 221,00 | 26 891 221,00 | 7 763 000,00 | 330 000,00 | 5 572 821,00 | 3 666 000,00 | 8 421 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 27 766 000,00 | 27 766 000,00 | 8 000 000,00 | 440 000,00 | 5 595 900,00 | 3 709 000,00 | 8 700 100,00 | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 28 392 634,00 | 28 392 634,00 | 8 320 000,00 | 550 000,00 | 5 346 634,00 | 3 900 000,00 | 8 986 000,00 | 5 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 28 932 487,00 | 28 932 487,00 | 8 857 000,00 | 560 000,00 | 5 322 487,00 | 4 000 700,00 | 9 073 000,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 29 911 461,00 | 29 811 461,00 | 9 157 000,00 | 570 000,00 | 5 769 461,00 | 4 235 500,00 | 9 165 000,00 | 5 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2028 | 30 840 000,00 | 30 790 000,00 | 9 550 000,00 | 580 000,00 | 6 080 000,00 | 4 450 000,00 | 9 360 000,00 | 5 220 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 2029 | 31 575 390,00 | 31 575 390,00 | 9 900 900,00 | 590 000,00 | 5 484 490,00 | 4 590 000,00 | 9 900 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 32 135 709,00 | 32 135 709,00 | 10 290 000,00 | 600 000,00 | 5 165 709,00 | 4 650 000,00 | 10 100 000,00 | 5 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 32 457 066,00 | 32 457 066,00 | 10 390 000,00 | 310 000,00 | 5 265 709,00 | 4 750 000,00 | 10 100 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 32 537 000,00 | 32 537 000,00 | 10 395 000,00 | 610 000,00 | 5 269 709,00 | 4 750 000,00 | 10 100 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 32 537 000,00 | 32 537 000,00 | 10 396 000,00 | 610 000,00 | 5 269 000,00 | 4 750 000,00 | 10 100 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|--|--------------|-----|-------------------|--|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na sędzię przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała finansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴ |
| 2 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Formula | [2-1] + [2-2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 22 499 903,46 | 18 444 929,71 | 0,00 | 0,00 | x | 551 263,77 | 551 263,77 | 0,00 | 0,00 | 4 054 973,75 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 19 955 339,06 | 18 149 421,65 | 0,00 | 0,00 | x | 422 342,24 | 422 342,24 | 0,00 | 0,00 | 1 805 917,41 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 24 780 618,78 | 19 976 149,78 | 0,00 | 0,00 | x | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 469,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 24 720 618,78 | 19 916 149,78 | 0,00 | 0,00 | x | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 469,00 | | | | |
| 2015 | 23 208 255,79 | 19 736 241,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 5 910,00 | 3 472 013,93 | | | | |
| 2016 | 22 250 053,00 | 20 570 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 5 879,00 | 1 680 000,00 | | | | |
| 2017 | 22 421 840,00 | 21 296 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 5 118,00 | 1 125 000,00 | | | | |
| 2018 | 23 002 085,00 | 22 402 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 4 365,00 | 600 000,00 | | | | |
| 2019 | 23 825 854,00 | 22 853 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 3 618,00 | 972 660,00 | | | | |
| 2020 | 24 363 338,00 | 23 541 321,00 | 0,00 | 0,00 | x | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 2 698,00 | 812 017,00 | | | | |
| 2021 | 24 892 362,00 | 24 408 974,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 498,00 | 483 388,00 | | | | |
| 2022 | 25 384 620,00 | 25 145 784,00 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 580,00 | 238 836,00 | | | | |
| 2023 | 26 146 695,00 | 25 526 919,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 187,00 | 619 776,00 | | | | |
| 2024 | 27 176 000,00 | 26 384 396,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 791 604,00 | | | | |
| 2025 | 27 787 634,00 | 27 005 772,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 781 862,00 | | | | |
| 2026 | 28 307 541,00 | 28 185 772,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 769,00 | | | | |
| 2027 | 29 371 461,00 | 28 605 770,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 765 691,00 | | | | |
| 2028 | 30 250 000,00 | 28 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | | | | |
| 2029 | 31 035 090,00 | 30 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 946 090,00 | | | | |
| 2030 | 31 685 709,00 | 31 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 709,00 | | | | |
| 2031 | 32 007 066,00 | 31 559 066,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | | | | |
| 2032 | 32 087 000,00 | 31 321 025,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 765 975,00 | | | | |
| 2033 | 32 176 625,00 | 31 321 025,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 855 600,00 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|-------|---|---|-------|-----|
| | | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | | | 4.3.1 | 4.4 |
| | | | | | | | | 4.2.1 | 4.4.1 | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Formula | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -856 108,64 | 3 044 505,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999 505,48 | 1 279 559,48 | 45 000,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 708 415,68 | 1 477 502,69 | 0,00 | 0,00 | 121 012,69 | 0,00 | 1 318 490,00 | 698 215,00 | 38 000,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 152 000,00 | 2 669 843,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 643,00 | 0,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | 90 200,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | -1 092 000,00 | 2 669 843,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 643,00 | 0,00 | 1 960 375,00 | 1 000 000,00 | 90 200,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | -1 000 000,00 | 2 060 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 375,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 980 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 585 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 652 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 702 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 789 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 728 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 895 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 744 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 624 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 540 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 360 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5 | 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | |
|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---|------|------------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | |
| LP | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | | | | 5.2 |
| Wykonanie 2012 | 1 764 945,66 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 758 275,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 517 843,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 067,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 567 843,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 067,00 |
| 2015 | 1 060 375,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2016 | 980 926,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 585 004,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 652 775,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 702 775,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 789 645,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 728 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 895 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 744 526,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 590 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 605 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 624 946,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 540 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 590 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 540 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 450 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 450 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 450 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 360 375,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b] |
| Wykonanie 2012 | 9 015 307,00 | 0,00 | 1 329 667,92 | 1 329 667,92 |
| Wykonanie 2013 | 9 613 522,00 | 0,00 | 2 177 318,29 | 2 298 330,98 |
| Plan 3 kw. 2014 | 9 409 746,00 | 0,00 | 1 780 240,00 | 3 207 883,00 |
| Wykonanie 2014 | 9 299 746,00 | 0,00 | 1 840 240,00 | 3 267 883,00 |
| 2015 | 10 299 746,00 | 0,00 | 1 457 958,33 | 1 457 958,33 |
| 2016 | 10 299 746,00 | 0,00 | 1 572 355,00 | 1 572 355,00 |
| 2017 | 9 714 742,00 | 0,00 | 1 393 504,00 | 1 393 504,00 |
| 2018 | 9 061 967,00 | 0,00 | 1 180 076,00 | 1 180 076,00 |
| 2019 | 8 359 192,00 | 0,00 | 1 503 435,00 | 1 503 435,00 |
| 2020 | 7 569 547,00 | 0,00 | 1 450 262,00 | 1 450 262,00 |
| 2021 | 6 840 747,00 | 0,00 | 1 212 188,00 | 1 212 188,00 |
| 2022 | 5 945 147,00 | 0,00 | 1 134 436,00 | 1 134 436,00 |
| 2023 | 5 200 621,00 | 0,00 | 1 364 302,00 | 1 364 302,00 |
| 2024 | 4 610 621,00 | 0,00 | 1 381 604,00 | 1 381 604,00 |
| 2025 | 4 005 621,00 | 0,00 | 1 386 862,00 | 1 386 862,00 |
| 2026 | 3 380 675,00 | 0,00 | 746 715,00 | 746 715,00 |
| 2027 | 2 840 675,00 | 0,00 | 1 205 691,00 | 1 205 691,00 |
| 2028 | 2 250 675,00 | 0,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 |
| 2029 | 1 710 375,00 | 0,00 | 1 486 390,00 | 1 486 390,00 |
| 2030 | 1 260 375,00 | 0,00 | 1 100 709,00 | 1 100 709,00 |
| 2031 | 810 375,00 | 0,00 | 898 000,00 | 898 000,00 |
| 2032 | 360 375,00 | 0,00 | 1 215 975,00 | 1 215 975,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 1 215 975,00 | 1 215 975,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wyłączenia, do których odnośnikowo ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. |
| Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła |
| Wykonanie 2012 | 10,49% | 10,49% | 0,00 | 10,49% | 6,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 5,53% | 5,53% | 0,00 | 5,53% | 10,60% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 7,75% | 7,75% | 0,00 | 7,75% | 7,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 7,75% | 7,75% | 0,00 | 7,75% | 8,09% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 6,80% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 6,75% | 8,25% | 8,33% | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 6,99% | 6,97% | 0,00 | 6,97% | 7,07% | 8,40% | 8,48% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 4,93% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 7,07% | 7,22% | 7,30% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 5,08% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 6,06% | 6,63% | 6,63% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 4,82% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 4,99% | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 4,85% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 6,13% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,41% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 5,77% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 4,73% | 5,54% | 5,54% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 4,32% | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 5,07% | 4,71% | 4,71% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 4,98% | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 4,88% | 4,98% | 4,98% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 2,58% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 4,03% | 3,83% | 3,83% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 6,11% | 4,24% | 4,24% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 1,96% | 1,96% | 0,00 | 1,96% | 4,71% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 3,43% | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 2,77% | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 3,74% | 3,31% | 3,31% | TAK | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|-----------|------------------------------------|
| | | 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 ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | | |
| | | | | | | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 8 065 616,73 | 2 148 700,75 | 2 079 090,00 | 164 526,00 | 1 914 564,00 | 1 150 000,00 | 1 770 272,00 | 11 000,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 709 081,80 | 1 840 354,62 | 1 767 659,11 | 136 099,11 | 1 631 560,00 | 956 686,00 | 850 395,79 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 695 207,00 | 1 999 387,00 | 3 211 585,00 | 101 838,00 | 3 109 747,00 | 4 536 694,00 | 267 775,00 | 19 000,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 600 207,00 | 1 900 000,00 | 3 211 585,00 | 101 838,00 | 3 109 747,00 | 4 536 694,00 | 267 775,00 | 19 000,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 978 129,00 | 2 052 467,00 | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | 2 129 752,00 | 1 342 261,93 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 9 020 785,00 | 2 338 123,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 585 004,00 | 585 004,00 | 9 291 408,00 | 2 384 885,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 652 775,00 | 652 775,00 | 9 570 151,00 | 2 430 198,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 702 775,00 | 702 775,00 | 9 857 255,00 | 2 478 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 660,00 | 0,00 | |
| 2020 | 789 645,00 | 789 645,00 | 9 857 303,00 | 2 528 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 017,00 | 0,00 | |
| 2021 | 728 800,00 | 728 800,00 | 9 888 050,00 | 2 578 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 388,00 | 0,00 | |
| 2022 | 895 600,00 | 895 600,00 | 9 900 000,00 | 2 656 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 836,00 | 0,00 | |
| 2023 | 744 526,00 | 744 526,00 | 9 922 000,00 | 2 736 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 776,00 | 0,00 | |
| 2024 | 590 000,00 | 590 000,00 | 9 936 000,00 | 2 763 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 604,00 | 0,00 | |
| 2025 | 605 000,00 | 605 000,00 | 9 944 000,00 | 2 763 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 862,00 | 0,00 | |
| 2026 | 624 946,00 | 624 946,00 | 9 957 000,00 | 2 800 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 769,00 | 0,00 | |
| 2027 | 540 000,00 | 540 000,00 | 9 999 000,00 | 2 891 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 691,00 | 0,00 | |
| 2028 | 590 000,00 | 590 000,00 | 10 005 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 540 300,00 | 540 300,00 | 10 305 150,00 | 2 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 090,00 | 0,00 | |
| 2030 | 450 000,00 | 450 000,00 | 10 614 000,00 | 2 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 709,00 | 0,00 | |
| 2031 | 450 000,00 | 450 000,00 | 10 814 000,00 | 3 028 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 450 000,00 | 450 000,00 | 10 900 000,00 | 3 059 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 975,00 | 0,00 | |
| 2033 | 360 375,00 | 360 375,00 | 10 900,00 | 3 059 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 600,00 | 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 wiasnych 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 577 508,00 | 0,00 | 0,00 | 187 153,75 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 470,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 152 623,11 | 129 256,03 | 129 256,03 | 129 256,03 | 187 153,75 | 187 153,75 | 187 153,75 | 187 153,75 | 161 205,81 | 161 205,81 | 152 623,11 | 161 205,81 |
| Plan 3 kw. 2014 | 286 418,00 | 270 159,00 | 270 159,00 | 270 159,00 | 994 201,00 | 994 201,00 | 994 201,00 | 994 201,00 | 303 355,00 | 303 355,00 | 270 091,00 | 270 091,00 |
| Wykonanie 2014 | 286 418,00 | 270 159,00 | 270 159,00 | 270 159,00 | 994 201,00 | 994 201,00 | 994 201,00 | 994 201,00 | 303 355,00 | 303 355,00 | 270 091,00 | 270 091,00 |
| 2015 | 328 957,57 | 293 739,59 | 293 739,59 | 293 739,59 | 620 637,60 | 580 274,36 | 580 274,36 | 580 274,36 | 356 921,86 | 356 921,86 | 293 739,59 | 293 739,59 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, 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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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 | Wydanki 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: | Wydanki 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 ramach z umów 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 | 12.4.1 | | | | | 12.4.2 | 12.5 | | |
| 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 | 510 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 298 194,07 | 197 053,15 | 298 194,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 839 035,00 | 987 506,00 | 1 839 035,00 | 851 529,00 | 851 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 839 035,00 | 987 506,00 | 1 839 035,00 | 851 529,00 | 851 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 948 850,60 | 580 274,36 | 580 274,36 | 368 576,24 | 368 576,24 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Liane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formuła | Splaty 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 720 275,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 960 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 980 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 585 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 652 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 702 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 789 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 728 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 895 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 644 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 424 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 159 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 000,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Andrzej Spychalski