

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 40154247,84 | 39294930,26 | 5138353 | 331787,67 | 10147024,55 | 6884095,79 | 14276412 | 7535687,81 | 859317,58 | 213442,74 | 637651,45 |
| Wykonanie 2014 | 43904010,19 | 40932401,31 | 5697055 | 615349,57 | 10658260,57 | 7045218,17 | 14086870 | 6447246,72 | 2971608,88 | 773842,04 | 2185003,41 |
| Plan 3 kw. 2015 | 45005365,23 | 42578819,65 | 7310020 | 600000 | 10892746,36 | 7332432,36 | 14518033 | 7361942,27 | 2426545,58 | 550000 | 1861545,58 |
| Wykonanie 2015 | 45005506,65 | 43155639,66 | 7373927 | 660353,12 | 10636971,03 | 7016256,45 | 14518033 | 7978367,72 | 1849866,99 | 345114,96 | 1463116,6 |
| 2016 | 53767591,7 | 52654201,84 | 9749721 | 500000 | 10994333,06 | 7153204,06 | 14565942 | 15504363,78 | 1113389,86 | 300000 | 804500 |
| 2017 | 46917539,2 | 45917539,2 | 6458973,78 | 484473,84 | 12737616,7 | 8519897,65 | 17291370,45 | 6486832,23 | 1000000 | 200000 | 800000 |
| 2018 | 48404240,77 | 47754240,77 | 6717332,73 | 503852,8 | 13247121,37 | 8860693,55 | 17983025,27 | 6746305,53 | 650000 | 200000 | 450000 |
| 2019 | 49864410,4 | 49664410,4 | 6986026,04 | 524006,91 | 13777006,23 | 9215121,3 | 18702393,2 | 7016480,9 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2020 | 51850986,81 | 51650986,81 | 7125746,56 | 534487,05 | 14052546,35 | 9399423,72 | 19076393,2 | 7156480,9 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2021 | 53917026,29 | 53717026,29 | 7268261,49 | 545176,79 | 14333597,28 | 9587412,19 | 19457921,07 | 7299610,52 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2022 | 56065707,34 | 55865707,34 | 7413626,72 | 556080,32 | 14620269,22 | 9779160,44 | 19847079,49 | 7445602,73 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2023 | 58300335,63 | 58100335,63 | 7561899,25 | 567201,93 | 14912674,61 | 9974743,65 | 20244021,08 | 7594514,78 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2024 | 60624349,06 | 60424349,06 | 7713137,24 | 578545,97 | 15210928,1 | 10174238,52 | 20648901,5 | 7746405,08 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2025 | 63041323,02 | 62841323,02 | 7867399,98 | 590116,89 | 15515146,66 | 10377723,29 | 21061879,53 | 7901333,18 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2026 | 65554975,94 | 65354975,94 | 8024747,98 | 601919,23 | 15825449,6 | 10585277,76 | 21483117,12 | 8059359,84 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2027 | 68160881,37 | 67960881,37 | 8344719,55 | 613957,62 | 15825449,6 | 10796983,31 | 21912779,46 | 8220547,04 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2028 | 70870692,33 | 70670692,33 | 8677449,38 | 626236,77 | 15825449,6 | 11012922,98 | 22351035,05 | 8384957,98 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2029 | 73697520,02 | 73497520,02 | 9024547,36 | 638761,51 | 16141958,59 | 11233181,44 | 22798055,75 | 8552657,14 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2030 | 76637420,82 | 76437420,82 | 9385529,25 | 651536,74 | 16464797,76 | 11457845,07 | 23254016,87 | 5723710,28 | 200000 | 200000 | 0 |
| 2031 | 79694917,66 | 79494917,66 | 9760950,42 | 664567,47 | 16794093,72 | 11687001,97 | 23719097,2 | 8898184,49 | 200000 | 200000 | 0 |

| 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 | 40693115,83 | 37238840,57 | 0 | 0 | 0 | 702255,16 | 687255,16 | 0 | 0 | 3454275,26 |
| Wykonanie 2014 | 42532766,59 | 37840735,05 | 0 | 0 | 0 | 553234,2 | 553234,2 | 0 | 0 | 4692031,54 |
| Plan 3 kw. 2015 | 46005365,23 | 40740820,95 | 54619 | 0 | 0 | 877000 | 872000 | 0 | 0 | 5264544,28 |
| Wykonanie 2015 | 44718377,52 | 39938268,7 | 0 | 0 | 0 | 427551,66 | 427551,66 | 0 | 0 | 4780108,82 |
| 2016 | 54317591,7 | 51532768,61 | 125891 | 0 | 0 | 834212 | 834212 | 0 | 0 | 2784823,09 |
| 2017 | 50017539,2 | 42066275,52 | 122724,76 | 0 | 0 | 955840 | 955840 | 0 | 0 | 7951263,68 |
| 2018 | 52204240,77 | 43328263,78 | 116533,73 | 0 | 0 | 851000 | 851000 | 0 | 0 | 8875976,99 |
| 2019 | 48864410,4 | 44628111,69 | 46141 | 0 | x | 791000 | 791000 | 0 | 0 | 4236298,71 |
| 2020 | 50750986,81 | 45966955,05 | 44029 | 0 | x | 721000 | 721000 | 0 | 0 | 4784031,76 |
| 2021 | 52717026,29 | 47345963,7 | 41911 | 0 | x | 644000 | 644000 | 0 | 0 | 5371062,59 |
| 2022 | 54765707,34 | 48766342,61 | 39768 | 0 | x | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 5999364,73 |
| 2023 | 56900335,63 | 50229332,89 | 37659 | 0 | x | 469000 | 469000 | 0 | 0 | 6671002,74 |
| 2024 | 59024349,06 | 51736212,87 | 35586 | 0 | x | 371000 | 371000 | 0 | 0 | 7288136,19 |
| 2025 | 61241323,02 | 53288299,26 | 33439 | 0 | x | 259000 | 259000 | 0 | 0 | 7953023,76 |
| 2026 | 63654975,94 | 54886948,24 | 31321 | 0 | x | 211000 | 211000 | 0 | 0 | 8768027,7 |
| 2027 | 66160881,37 | 56533556,69 | 0 | 0 | x | 180889 | 180889 | 0 | 0 | 9627324,68 |
| 2028 | 68870692,33 | 58629563,39 | 0 | 0 | x | 139778 | 139778 | 0 | 0 | 10241128,94 |
| 2029 | 71697520,02 | 60176450,29 | 0 | 0 | x | 107030 | 107030 | 0 | 0 | 11521069,73 |
| 2030 | 74637420,82 | 61575743,8 | 0 | 0 | x | 82390 | 82390 | 0 | 0 | 13061677,02 |
| 2031 | 77694917,66 | 63229016,12 | 0 | 0 | x | 63440 | 63440 | 0 | 0 | 14465901,54 |

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

Strona 3

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -538867,99 | 8995148,54 | 0 | 0 | 504418,54 | 0 | 8250000 | 740000 | 240730 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 1371243,6 | 686369,75 | 0 | 0 | 527099,75 | 0 | 0 | 0 | 159270 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1000000 | 1700000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------|---|---|------------|---|---------|---------|---|
| Wykonanie 2015 | 287129,13 | 2357613,35 | 0 | 0 | 1357613,35 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |
| 2016 | -550000 | 950000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 |
| 2017 | -3100000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 3100000 | 0 |
| 2018 | -3800000 | 4650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650000 | 3800000 | 0 |
| 2019 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 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 | 7929180,8 | 7510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419180,8 |
| Wykonanie 2014 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| 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 | 14650000 | 0 | 2056089,69 | 2560508,23 |
| Wykonanie 2014 | 13950000 | 0 | 3091666,26 | 3618766,01 |
| Plan 3 kw. 2015 | 14250000 | 0 | 1837998,7 | 2537998,7 |
| Wykonanie 2015 | 14250000 | 0 | 3217370,96 | 4574984,31 |
| 2016 | 14400000 | 0 | 1121433,23 | 1521433,23 |
| 2017 | 17500000 | 0 | 3851263,68 | 3851263,68 |
| 2018 | 21300000 | 0 | 4425976,99 | 4425976,99 |

| | | | | |
|------|----------|---|-------------|-------------|
| 2019 | 20300000 | 0 | 5036298,71 | 5036298,71 |
| 2020 | 19200000 | 0 | 5684031,76 | 5684031,76 |
| 2021 | 18000000 | 0 | 6371062,59 | 6371062,59 |
| 2022 | 16700000 | 0 | 7099364,73 | 7099364,73 |
| 2023 | 15300000 | 0 | 7871002,74 | 7871002,74 |
| 2024 | 13700000 | 0 | 8688136,19 | 8688136,19 |
| 2025 | 11900000 | 0 | 9553023,76 | 9553023,76 |
| 2026 | 10000000 | 0 | 10468027,7 | 10468027,7 |
| 2027 | 8000000 | 0 | 11427324,68 | 11427324,68 |
| 2028 | 6000000 | 0 | 12041128,94 | 12041128,94 |
| 2029 | 4000000 | 0 | 13321069,73 | 13321069,73 |
| 2030 | 2000000 | 0 | 14861677,02 | 14861677,02 |
| 2031 | 0 | 0 | 16265901,54 | 16265901,54 |

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 uwzględniania 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 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 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([5.1.1.] - [9.5]) + ([15.1.1.] - [15.1.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.1]) + [12.1.] - [2.1.1.1] - [2.1.2.1] + [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1.1])}$ | 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 | 20,41% | 20,41% | 0 | 20,41% | 5,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 2,85% | 2,85% | 99732,27 | 3,08% | 8,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,61% | 3,61% | 3938,94 | 3,62% | 5,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 2,51% | 2,51% | 0 | 2,51% | 7,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,53% | 2,53% | 16273,55 | 2,56% | 2,64% | 6,59% | 7,46% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|----------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2017 | 3,79% | 3,79% | 14755,21 | 3,82% | 8,63% | 5,58% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,75% | 3,75% | 0 | 3,75% | 9,56% | 5,53% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,68% | 3,68% | 0 | 3,68% | 10,50% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,60% | 3,60% | 0 | 3,60% | 11,35% | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,50% | 3,50% | 0 | 3,50% | 12,19% | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,39% | 3,39% | 0 | 3,39% | 13,02% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,27% | 3,27% | 0 | 3,27% | 13,84% | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,31% | 3,31% | 0 | 3,31% | 14,66% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,32% | 3,32% | 0 | 3,32% | 15,47% | 13,84% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,27% | 3,27% | 0 | 3,27% | 16,27% | 14,66% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,20% | 3,20% | 0 | 3,20% | 17,06% | 15,47% | 15,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,02% | 3,02% | 0 | 3,02% | 17,27% | 16,27% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,86% | 2,86% | 0 | 2,86% | 18,35% | 16,87% | 16,87% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,72% | 2,72% | 0 | 2,72% | 19,65% | 17,56% | 17,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,59% | 2,59% | 0 | 2,59% | 20,66% | 18,42% | 18,42% | 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.

Strona 7

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 18834216,22 | 7398546,7 | 0 | 0 | 0 | 2344064,07 | 1110211,19 | 100000 | | |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 19048436,51 | 6277821,39 | 1468837,78 | 373905,59 | 1094932,19 | 1078932,19 | 2204975,06 | 1408124,29 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0 | 0 | 20585110,06 | 5974435 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 5085044,28 | 170000 | | |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 20283011,92 | 5579733,86 | 0 | 0 | 0 | 9346,09 | 4582762,73 | 188000 | | |
| 2016 | 0 | 0 | 21528566,8 | 6360415 | 1224673 | 314673 | 910000 | 0 | 2638526,26 | 413200 | | |
| 2017 | 0 | 0 | 21386864,16 | 6416059,25 | 4753454,18 | 582434,18 | 4171020 | 0 | 3351263,68 | 0 | | |
| 2018 | 0 | 0 | 22242338,73 | 6672701,62 | 4975387 | 323387 | 4652000 | 0 | 3775976,99 | 0 | | |
| 2019 | 1000000 | 1000000 | 23258792,27 | 7368750,98 | 403328 | 251328 | 152000 | 0 | 4236298,71 | 0 | | |
| 2020 | 1100000 | 1100000 | 23956556,04 | 7589813,51 | 301092 | 199092 | 102000 | 0 | 4784031,76 | 0 | | |
| 2021 | 1200000 | 1200000 | 24675252,72 | 7817507,92 | 139680 | 139680 | 0 | 0 | 5371062,59 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 11

| 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 7510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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